

التاريخ : 2013/1/22

الرقم : 2013/1/22/61

للبيع

السادة بورصة عمان المحترمين

سعادة / المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية واحترام ,,,

بالإشارة للموضوع اعلاه وتلبية لمتطلبات الافصاح للشركات المساهمة والمتعارف عليها ,
نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد والمنعقد بتاريخ
2013/1/20.

واقبلوا فائق الاحترام ,,,

المدير المالي

زياد الحوراني

Comprehensive
Transportation

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ كانون الثاني ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٢١٧
رقم الملف: ٤١٥٦
الجهة المختصة: مجلس الإدارة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد بتاريخ 2013/1/20

عملاً بقانون الشركات رقم (22) 1997 وتعديلاته ، قامت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد (م.ع.م) بتوجيه الدعوات للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وذلك في تمام الساعة 11.00 صباحاً يوم الاحد الموافق 2013/1/20 في قاعة النادي الارثوذكسي في عمان .

حيث تم عقد الاجتماع برئاسة عطوفة السيد مخيمر ابو جاموس رئيس لجنة الادارة المؤقتة وكافة اعضاء لجنة الادارة المؤقتة و مدير عام الشركة الدكتور مؤيد ابو فردة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي .

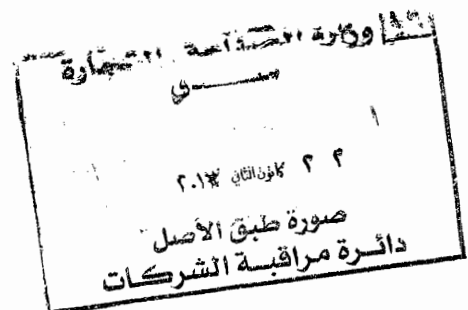
و رحب عطوفة السيد / مخيمر ابو جاموس رئيس لجنة الادارة المؤقتة بالحضور الكرام والمساهمين اعضاء الهيئة العامة كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي .

كما قام السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات بإعلان النصاب القانوني على النحو التالي :

حضر 24 مساهم من اصل 617 مساهم يحملون اسهماً بالاصالة (23243170) مليون وبالوكالة (4404197) مليون وبما مجموعه (27647367) مليون وهذا المجموع يشكل مانسبته 92.158% من رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ 30 مليون سهم .

كما أكد مندوب مراقب عام الشركات على انه تم التحقق بأن الشركة التزمت بأحكام المادة (145) و(144) فيما يتعلق بإرسال الدعوات والاعلان على هذا الاجتماع وعليه اكد مندوب مراقب عام الشركات ان هذا الاجتماع مكتمل من كافة الشروط القانونية ، كما طلب من عطوفة رئيس لجنة الادارة المؤقتة (رئيس الاجتماع) بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لفرز وجمع الاصوات .

قام عطوفة رئيس لجنة الادارة (رئيس الجلسة) بتعيين السيد زياد الحوراني كاتباً للجلسة والمساهم السيد نبيل الجلال والمساهم السيد تميم الصياغ مراقبين جمع الاصوات وفرزها .



وقائع الاجتماع :

افاد مندوب مراقب عام الشركات بأن وقائع الاجتماع سوف تقتصر على بند واحد وهو انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة المتكاملة للنقل المتعدد فقط كما هو مبين في دعوات المساهمين .

وقبل البدء في انتخاب مجلس ادارة جديد كانت هنالك بعض المداخلات و على النحو التالي :

المداخلة الاولى : المساهم احمد حماد

وكانت مداخلته عبارة عن استفسار عن الاساس القانوني لإنهاء عمل لجنة الادارة المؤقتة وهل انتهاء عمل لجنة الادارة كانت نتيجة لانتهاء المدة الزمنية لعمل هذه اللجنة ام انه كانت نتيجة لانتهاء هذا اللجنة من انجاز مهمة محددة كلفت بها من قبل مراقب عام الشركات , و تقديم ايضاح اذا ما كان انتهاء فترة عمل لجنة الادارة المؤقتة يرتبط بمدة زمنية ام انها مرتبطة بمهمة محددة .

وقام مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي بالإجابة على استفسار المساهم احمد حماد بأن عمل لجنة الادارة المؤقتة كان محدد بفترة زمنية وأن هذه الفترة انتهت بتاريخ 2013/1/18 حسب كتب التكليف الرسمية الصادرة عن عطوفة مراقب عام الشركات .

المداخلة الثانية : السيد ثائر النجداوي ممثل امانة عمان الكبرى .

في بداية حديثه قام السيد ثائر بتذكير الحضور بأن البيانات المالية لعام 2011 تم ردها في اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2012/4/28 وانه تم تشكيل لجنة خبراء من ثلاث مدققين معتمدين بقرار من مراقب عام الشركات لمراجعة هذه البيانات و طلب من مندوب مراقب عام الشركات ان يقوم بتقديم ايضاحات للسادة المساهمين الى اين وصلت اعمال لجنة الخبراء .

وقام مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي بالتاكيد مرة اخرى على ان هذا الاجتماع مقتصر على انتخاب مجلس ادارة جديد فقط ولا مجال لمناقشة اي موضوع اخر .

المداخلة الثالثة : المساهم مروان خيطان .

في بداية حديثه قام بتذكير الحضور بأنه في اجتماع الهيئة العامة السابق بتاريخ 2012/4/28 انه لم يتم انتخاب مجلس ادارة جديد من قبل الهيئة العامة بسبب رد للبيانات المالية لعام 2011 , وافاد بأنه من المفروض قبل انتخاب مجلس ادارة جديد في هذا الاجتماع تقديم ايضاحات الى اين وصلت لجنة الخبراء المعينين في عملها في مراجعة البيانات المالية لعام 2011 ,

وقام عندها مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي بالتذكير بأن محضر هذا الاجتماع يشتمل على بند واحد كما هو مبين في الدعوات التي وجهت للمساهمين ولا يجوز اضافة اي

موضوع مجلس ادارة الشركة العامة والتجارة

٢٢ كانون الثاني ٢٠١٣

صورة طبق الاصل

دائرة مراقبة الشركات

المداخلة الرابعة : المساهم احمد حماد .

طالب بإثبات هذه المداخلات على محضر اجتماع الهيئة العامة .

فقام مندوب مراقب عام الشركات بالرد على المساهم احمد حماد بأن جميع المداخلات سوف يتم تسجيلها في محضر الاجتماع .

وبناءً عليه قام مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الادارة والطلب من المساهمين الذين يملكون اسهم التأهيل ومقدارها 25000 سهم التقدم لترشيح انفسهم وبعد ذلك قام المساهم تميم الصياغ بطرح اسمه مرشح لعضوية مجلس الادارة وحيث انه يمتلك اسهم التأهيل بعدد مقداره 45828 سهم .

وبناءً عليه فقد بين مندوب مراقب عام الشركات انه في ظل عدم انتخاب مجلس ادارة جديد سيتم تشكيل لجنة ادارة مؤقتة للشركة بما يتفق مع احكام المادة رقم (167) من قانون الشركات النافذ .

وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس لجنة الادارة المؤقتة (رئيس الجلسة) بالشكر للمساهمين ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

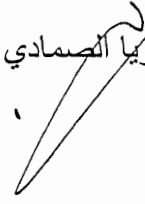
رئيس لجنة الادارة

مخير ابو جاموس



مندوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي



كاتب الجلسة

زياد الحوراني

