

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

عمان في : ٢٠٠٧/٠٥/١٥
مرجع رقم: ٩٦٨ / ناقل/ ٢٠٠٧

ASSEMBLY DECISION - NAQEL-17/5

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح
O.O.O.

الموضوع: محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحترام،،،

نرفق لكم نسخة من محاضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذي تم عقدهما في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٥/٢ في مقر الشركة الكائن بالجيزة.

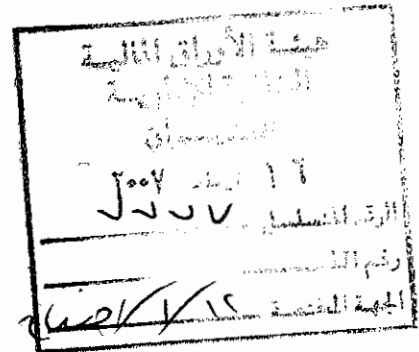
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
ناصر محمد خنفر



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة



الجورنال في ١٦/٥/٠٧

(11)

بتاريخ: ٢٠٠٧/٥/٢

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة
المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة**

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٥/٢ في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد/معروف عثمان ابوسمرة حيث اعلن السيد/مندوب مراقب الشركات الاستاذ/ضرار الحراسيس عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٤٠) اربعون مساهما من اصل (٥٦٦) خمسمائة وستة وستون مساهما يحملون (٤٠٤٩٠٥٦) سهما بالاصالة و (١٣٨٢٨٥٦) بالوكالة، اي ما مجموعه (٥٤٣١٩١٢) سهما بالاصالة والوكالة وتشكل ما نسبته ٦٧,٨٩٨٩% من مجموع الاسهم المكتتب بها والبالغة (٨) مليون سهم، كما اعلن عن حضور النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة وحضور مدققي حسابات الشركة، وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الاجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات، وبذلك فان هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغة القانونية، وهو ملزم لكافة المساهمين.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطفوة مراقب الشركات السيد/ضرار الحراسيس ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة/المكتب الدولي للاستشارات والتدقيق وبالسادة الحضور الكرام.

استنادا للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/جمال سعيد ابو عمرو كاتباً للجلسة، وكلّ من السيد/حسن عثمان ابوسمرة والسيد/ناصر محمد خنفر مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الاعمال، حيث :

اولاً : تمت الموافقة وبالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك بإضافة الغايات التالية:

- النقل العام للركاب.
- تأجير السيارات السياحية.
- تأجير الحافلات.
- النقل السياحي المتخصص.

هذا وقد اقترح السيد /معروف عثمان أبو سمرة وبصفته رئيسا للاجتماع ونظرا للمخاطبات التي تمت مع هيئة تنظيم قطاع النقل اضافة غاية (مكتب التاكسي المميز) ضمن غايات الشركة وقد أثنى الجميع على هذا القرار بالموافقة.

ثانياً: تم الموافقة و بالاجماع على رسملة (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار بواقع (١٠٠٠٠٠٠) مليون سهم من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين برأس مال الشركة كل حسب نسبة مساهمته برأس مال الشركة.

ثالثاً: تم الموافقة و بالاجماع على زيادة رأسمال الشركة بحيث يصبح رأس المال المصرح به (١١٠٠٠٠٠٠) احدى عشرة مليون دينار / سهم.

رابعاً: تم الموافقة و بالاجماع على تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة بالمواد الخاصة و المتصلة برأس المال و غايات الشركة.

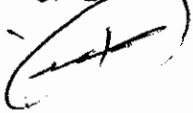
خامساً: تم الموافقة و بالاجماع على تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية و الرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

وحيث أنه لا توجد أي أمور أخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر الجزيل للسيد مندوب عطفوة مراقب الشركات السيد/ ضرار الحراسيس ومدققي الحسابات و للسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع.

رئيس الجلسة
معروف عثمان أبو سمرة

مندوب عطفوة مراقب الشركات
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
جمال سعيد أبو عمرو



بتاريخ: ٢٠٠٧/٥/٢

محضر الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/٥/٢ في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد/معروف عثمان ابوسمرة حيث اعلن السيد/مندوب مراقب الشركات الاستاذ/ضرار الحراسيس عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٤٠) اربعون مساهما من اصل (٥٦٦) خمسمائة وستة وستون مساهما يحملون (٤٠٤٩٠٥٦) سهما بالاصالة و (١٣٨٢٨٥٦) بالوكالة، اي ما مجموعه (٥٤٣١٩١٢) سهما بالاصالة والوكالة وتشكل ما نسبته ٦٧,٨٩٨٩% من مجموع الاسهم المكتتب بها والبالغة (٨) مليون سهم، كما اعلن عن حضور النصاب القانوني لمجلس ادارة الشركة وحضور مدققي حسابات الشركة، وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الاجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات، وبذلك فان هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغة القانونية، وهو ملزم لكافة المساهمين.

ثم رحب السيد رئيس الجلسة بمندوب عطفية مراقب الشركات السيد/ضرار الحراسيس ومندوب مدققي حسابات الشركة السادة/المكتب الدولي للاستشارات والتدقيق وبالسادة الحضور الكرام.

استنادا للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد/جمال سعيد ابو عمرو كاتباً للجلسة، وكلّ من السيد/حسن عثمان ابوسمرة والسيد/ناصر محمد خنفر مراقبين لجمع الاصوات وفرزها، ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الاعمال، حيث :

اولاً : تلا كاتب الجلسة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٢.

ثانياً : تم تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها.

ثالثاً : تم سماع تقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليها للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

رابعاً : تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

خامساً : تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٦ حسب القانون.

سادساً : تم انتخاب السادة/المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق بعد ان ثنى الجميع على ترشيحه حيث انه لا يوجد اي مرشح آخر، وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الادارة بتحديد اتعابهم عن السنة المالية ٢٠٠٧.

سابعاً : وحيث انه لا توجد اي امور اخرى للمناقشة فقد تقدم رئيس الجلسة بالشكر للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد/ضرار الحراسيس ومدققي الحسابات والسادة المساهمين على حضورهم الاجتماع.

رئيس الجلسة

معروف عثمان ابوسمرة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة

جمال سعيد ابو عمرو