

التاريخ: 2022/03/21

عقدت الهيئة العامة لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة اجتماعها غير العادي المؤجل والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من صباحا من يوم الاثنين الموافق 2022/03/21 وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) وحسب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وذلك بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد/ثائر صمصام فهمي النمر حيث رحب بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ/ زكريا الصمادي، وأعلن عن حضور (7) سبعة مساهمين من أصل (913) تسعمائة وثلاثة عشر مساهم يحملون بالأصالة (1025092) سهما وبالوكالة (5580931) سهما، أي ما مجموعه (6606023) سهما بالأصالة والوكالة وتشكل ما نسبته 47.47% من مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغه (13,915,000) ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف سهم، وأعلن رئيس الجلسة عن حضور جميع أعضاء مجلس الادارة وعددهم خمسة أعضاء وعن حضور المستشار القانوني للشركة الأستاذ بدوي البيطار وبذلك تكون شركة المقايضة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة (170) من قانون الشركات وبذلك فإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصيغه القانونية وهو ملزم لكافة المساهمين وللمجلس الإدارة.

واستنادا للمادة (181) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبدالكريم عبدالقادر كاتباً للجلسة، وكل من السيد / خالد الخواجا والسيد/ ناصر خنفر مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ثم انتقل السيد رئيس الجلسة لبحث جدول الأعمال حيث:

أولاً: تم مناقشة إضافة غاية جمع ونقل النفايات الصلبة (القمامة) غير الخطرة الى غايات الشركة، قال السيد رئيس الجلسة بالسؤال هل الجميع مصادق بالاجماع على هذا البند فأجاب السيد خالد الخواجا موافقة واجاب السيد عدنان شملوي موافقة. فطلب السيد قاسم النعواشي مناقشة هذا البند قبل المصادقة عليه ولماذا اضيف هذا البند في اجتماع هيئة عامة غير عادي علما بان شركة المقايضة في اجتماع غير عادي عام 2017 اخذت موافقة على اضافة هذه الغاية سابقا. أجاب السيد ناصر خنفر انه في عام 2017 تم اضافة ثلاث غايات ومن ضمنها هذا البند وكان معها غايتين هما التخلص الجمركي ونقل الركاب وتأجير الحافلات وعند مراجعة دائرة مراقبة الشركات كانت غاية اضافة التخلص الجمركي موقوفة وكانت متطلبات غاية نقل الركاب وتأجير الحافلات متطلباتها غير متوفرة لدى الشركة. وعليه تم الطلب من مراقبة الشركات اضافة غاية واحدة فقط فكان الجواب انه يجب اضافتها جميعها واحضار التراخيص المطلوبة لذلك لم يتم متابعتها من مجلس الادارة لعدم توفر المتطلبات لها وعلمنا بان

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل لعام 2021 بتاريخ 2022/03/21
لشركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

رئيس المجلس كان قد راجع مراقبة الشركات وتم اجابته بأنه لاضافتها لوحدها يجب عقد هيئة عامة غير عادي لذلك. فقال قاسم النعواشي ان هذا الكلام هل يوجد ما يثبتته وان هذه الغاية تم اضافتها من قبل السيد ناصر خنفر لشركته الخاصة وعند سؤاله لماذا لم يتم اضافتها ذهب لإضافتها وانه تقاعص عن اضافتها لمدة 4 سنوات. اجاب المدير العام السيد ناصر خنفر ان هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد فيه اي شيء مزبوط حيث ان اجتماع الهيئة العامة غير العادي كان عام 2017 وهذه الغاية موجودة في شركتي منذ عام 1999 ومراقبة الشركات اعادت ترميز هذه الغايات فقط. وطلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس المجلس التصويت على هذا وعلى النحو التالي قاسم النعواشي غير موافق، عدنان شملوي موافق، ثائر النمر موافق، خالد الخواجا موافق، ناصر خنفر موافق وطلب مراقب عام الشركات تجميع النسب فكانت الموافقة بنسبة (59.9%) من الحضور وعليه قرر مراقب عام الشركات بعدم المصادقة على هذا البند لانه بحاجة ل(75%) من الحضور.

البند ثانيًا: التصويت على بيع جزء من اصول الشركة غير المستخدمة (غير العاملة) والتي تشكل عبء على الشركة من حيث المصاريف السنوية من ترخيص وتأمين واستهلاكات مع عدم حاجة الشركة لها وذلك بسبب القوانين الجديدة التي صدرت عن هيئة تنظيم قطاع النقل البري والتي حددت أنماط النقل، قال السيد قاسم النعواشي غير موافق لانه يوميا في بيع وهل هذا لتبرير البيع السابق. وقال السيد عدنان شملوي عدم الموافقة على اي بيع لحين النظر في جميع المواضيع المتعلقة بالشركة حيث بيع شاحنات الكويت بدون هيئة عامة. وبعد التصويت على هذا البند كانت نسبة عدم الموافقة على هذا البند هي (85%) والموافقة (15%). وعليه قرر مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي عدم الموافقة على هذا البند وعليه عدم المصادقة على جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي.

رئيس الجلسة

ثائر صمصام فهمي النمر



مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الاستاذ / زكريا الصمادي



كاتب الجلسة

أكرم عبد القادر

