

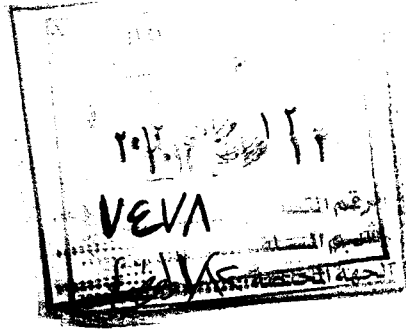
التاريخ: ٢٠١٢/٦/٥

الإشارة: ث ن د/٥٣/١٠٦

للمصاح
- السور
- الأنوار
٦/١٤

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن



تحية وبعد،

نرفق لكم طياً صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المُنعقد بتاريخ
٢٠١٢/٥/٢٦ والقرارات المُتخذة فيه.

وأقبلوا فائق الإحترام،،،

شركة الثقة للنقل الدولي
«مساهمة عامة محدودة»

فريد عبد الله
نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام ٢٠١١ المنعقد بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٢

بناء على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي لعام ٢٠١١ بمقر الشركة الكائن في الدوار السابع - عمان - في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٦/٥/٢٠١٢ بحضور السيد علي الشطرات - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١١ . ومندوبي الصحف المحلية والمجلات وعدد من المساهمين.

في بداية الجلسة، رحب السيد وليد توفيق فاخوري - رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، ومن ثم أعطى الكلمة للسيد علي الشطرات للإعلان عن قانونية الجلسة، حيث تحدث قائلاً :- "يسرني حضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الثقة للنقل الدولي، حيث يحضر هذا الإجتماع (١١) من المساهمين من أصل ٤٠ مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (٢,٨٠٨,٨٥٠) سهماً وبالوكالة (٥٠٠٠) سهماً، فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الإجتماع (٢,٨١٣,٨٥٠) سهماً من أصل (٣,٤٣٤,٧٥٠) سهماً بنسبة حضور ٨١,٩ %، كما ويحضر الإجتماع سبعة من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مدقق حسابات الشركة، وبعد التحقق من أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الإجتماع، من حيث إرسال الدعوات، والإعلان عن موعد الإجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وبناء عليه، وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني، وأن الإجتماع قانوني، وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع والذين لم يحضروا". ومن ثم طلب من السيد رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة، وتعيين كاتباً لها ومراقبين إثنين نفرز الأصوات.

ترأس السيد وليد فاخوري الجلسة مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات وزميله وبالسادة الحضور، وأعلن عن تعيين السيد عيسى محمود /كاتباً للجلسة. والسيدان جمال الأحمد ومحمد حسن سرحان مراقبين، ثم طلب الانتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم ما يلي :-



ع

أولاً :- إستمعت الهيئة العامة إلى محضر الإجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١١، تلاه أمين سر مجلس الإدارة/كاتب الجلسة ، ولما لم يكن هناك أية ملاحظات عليه ، قررت الهيئة العامة المصادقة عليه .

ثانياً :- إقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين (٤ و٢) من جدول الأعمال لمناقشة ما جاء فيهما معاً بعد سماع تقرير مدقق حسابات الشركة ، وقد وافقت الهيئة العامة على الإقتراح .

ثالثاً :- إستمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١١ تلاه السيد محمد العباسي ، ثم طلب السيد الرئيس الانتقال إلى البند الذي يليه .

رابعاً :- أما بخصوص ما جاء في البندين (٤ و٢) من جدول الأعمال حول تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١١ ، والبيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ ، فقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة لمن يرغب من السادة المساهمين .
لم يتقدم أحد من المساهمين لمناقشة ما جاء في البيانات المالية ، وبعد إقفال باب المناقشة ، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على :-

- ١- البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١١ .
- ٣- الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢ .

خامساً :- قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ في حدود ما نص عليه القانون .

سادساً :- تم ترشيح السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه مدققا لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ ، ولما لم يتقدم أحد غيرهم بترشيح نفسه و/أو غيرهم ، أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالتركية ، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .



سابعاً :- قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتخذ في إجتماعه رقم ٢ المنعقد بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٢، القاضي بتعيين السادة شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة عضواً في مجلس الإدارة .

وفي ختام الجلسة ، وجه السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير إلى كل من مندوب مراقب عام الشركات وزميله ، وإلى مندوبي الصحف والمجلات ، وللسادة الحضور على مشاركتهم في هذا الإجتماع ، وقال :- " نسأل الله جلّت وعلت قدرته أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والتقدم لشركتنا وإنجاحها لما تهدف إليه ، في ظل ورعاية قائد المسيرة المظفرة بمشيئة الله حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه " .

وليد توفيق فالحوري
رئيس الجلسة

علي الشطرات
مندوب مراقب عام الشركات

عيسى محمود عيسى
أمين سر مجلس الإدارة