



International Transport PLC

7th Circle - Near Royal Jordanian Terminal (1)
Tel.: 5813422 - 5813425 Reservation : 5813427 - 5813428
Fax: 5813449 P.O.Box: 143024 Amman 11814 Jordan

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

الثقة للنقل الدولي
DISCLOSURE - TRTR
29.4.2002

التاريخ: ٢٠٠٢/٤/٢٥
الإشارة: ث ن د/١٢٤/٩٩

السيد
ع/ع
٤/٤

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وإحتراماً،

نرفق لكم طياً صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٥ والقرارات المتخذة فيه.

وأقرباً فائق الإحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

أ/ د. محمد ك. ك. ك.
٨/١

الدوار السابع - قرب الملكية الأردنية (مبنى المسافرين رقم ١)
تلفون: ٥٨١٣٤٢٢ - ٥٨١٣٤٢٥ الحجز: ٥٨١٣٤٢٧ - ٥٨١٣٤٢٨
فاكس: ٥٨١٣٤٤٩ صندوق بريد: ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن



شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م

International Transport PLC

7th Circle - Near Royal Jordanian Terminal (1)
Tel: 5813422 - 5813425 Reservation : 5813427 - 5813428
Fax: 5813449 P.O.Box: 143024 Amman 11814 Jordan

شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة

محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٢م

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠/٤/٢٠٠٢، وبناء على الدعوة الموجه من مجلس الإدارة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي في مقر الشركة الكائن في الدوار السابع - عمان - بحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مراقب الشركات السيد عودة حافظ ومدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠١، السيد عبد الرؤوف الغلايني ومندوبين عن الصحف والمجلات.

في بداية الجلسة، رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، وقال أعطي الكلمة للسيد عودة حافظ مندوب مراقب الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة، الذي بدوره قال: "يسرني أن أشارك في إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة، وأعلمكم بأنه يحضر الإجتماع (١٠) مساهمين من أصل (٢٨) مساهماً يحملون أصالة ٢,٧٩٠,٠٠٠ سهماً ووكالة لاشيء، فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الإجتماع ٢,٧٩٠,٠٠٠ سهماً بنسبة حضور ٨٠,٧ % من رأسمال الشركة البالغ ٣,٤٥٥,٢٠٠ دينار/ سهم، كما ويحضر الإجتماع النصاب القانوني من أعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الإجتماع، حيث تم إرسال الدعوات لكافة المساهمين، والإعلان عن موعد عقد الإجتماع حسب الأصول.

"وبناء عليه، أعلن للسادة المساهمين سنداً لأحكام المادة ١٧٠ و ١٨٣ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ بأن النصاب قانوني، وأن الإجتماع قانوني، وإن القرارات التي ستصدر عنه قانونية، وملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع والذين لم يحضروا، وأطلب من السيد عوض التل رئيس مجلس الإدارة رئاسة وإدارة الجلسة، وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين".

ترأس الجلسة السيد عوض التل، مرحباً بالسادة الحضور، وبمندوب مراقب الشركات وزميله، وأعلن عن تعيينه السيد عيسى محمود عيسى كاتباً للجلسة، والسيد أنور صبيح ويوسف محمد عمر مراقبين، ثم طلب الانتقال إلى مناقشة ما جاء في جدول الأعمال، حيث تم ما يلي:-

أولاً: قام السيد عيسى محمود بتلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ

٢٢/٤/٢٠٠١، ولما لم يكن أية ملاحظات عليه، تم الانتقال إلى البند الثاني.

عيسى

ثانياً:

أقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين (٢، ٤) من جدول الأعمال لمناقشة ما جاء معاً، ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

ثالثاً:

أستمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠١، ولم أكن أية ملاحظات عليه، تم الانتقال إلى البند الذي يليه.

رابعاً:

أما بخصوص ما جاء في البندين رقم (٢، ٤) حول تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة، والبيانات المالية لها المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١، فقد تحدث الرئيس قائلاً: "إن باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من السادة المساهمين"، وقد شارك في المناقشة السادة التالية أسماؤهم:-

١. السيد أسامة خوري قال: "من خلال إطلاعي على كشف المساهمين، لاحظت أن عدداً من المساهمين الكبار لم يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الشركة، ولم يسددوا الأقساط المستحقة عليهم منذ مدة طويلة، ولعلم الأخوة الأفاضل أن عدم تسديد قيمة القسط الثاني والثالث والرابع يلحق الضرر بالشركة، ويقلل من فرص استثماراتها، وتحقيق نتائج إيجابية، وبناءً عليه، أطلب من الإدارة التنفيذية، وأؤكد على ضرورة العمل وبالسرية الممكنة وبكل السبل المتاحة على تحصيل المبالغ غير المسددة ورد السيد رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "لقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأقساط غير المسددة، وأطلب من السيد المدير العام توضيح ما تم من إجراءات بشأن ذلك".

السيد مدير عام الشركة قال: "ما زال بعض كبار المساهمين يماطلون في دفع قيمة الأقساط المترتبة عليهم، وقد تم رفع الدعوى على أحدهم، ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق البعض الآخر قريباً، أما بالنسبة لصغار المساهمين، فسيتم إنذارهم للمرة الأخيرة على ضرورة التسديد و/أو القيام ببيع الأسهم المتبقية في السوق المالي" وبين السيد المدير العام قائلاً: "أن الإدارة التنفيذية عمدت إلى حل الموضوع مع المساهمين غير المسددين بالطرق الودية، إلا أن ذلك وللأسف لم يفلح، فتم اللجوء إلى القضاء على الرغم من قناعة الإدارة من أن إجراءات رفع الدعوى تأخذ وقتاً طويلاً".

٢. السيد أنور صبيح قال: "أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة وإلى جميع العاملين فيها على جهودهم المبذولة بصدق في سبيل تحقيق أفضل النتائج على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة في الوقت الحاضر، وجهودهم مشكورة على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الربع الأول من العام الحالي، وملاحظتي حول ما ورد في صفحة (٧) تحت بند مصاريف مؤجلة، (خلوات وخطوط) وقرض بفائدة ١٢% وعمولة التزام ١%، وأطلب من الإدارة توضيح ذلك والعمل على تخفيض الفائدة إن أمكنها ذلك". كما أشار السيد أنور صبيح إلى ضرورة الحصول على براءة ذمة سنوية من ضريبة الدخل، والحرص على تثبيت الخسائر المدورة للشركة للاستفادة منها مستقبلاً، بعد أن تحقق الشركة أرباحاً بمشيئة الله في السنوات القادمة. كما وطلب من الإدارة التنفيذية

الضغط على شركات التأمين للحصول منها على أفضل الأسعار، وتحميل المساهمين المسددين الفائدة القانونية المترتبة على تأخرهم في التسديد.

٣. رد المدير العام قائلاً: "عندما تأسست الشركة قامت باستئجار مبانٍ لها في كل من مدينة عمان، وإربد، والعقبة مقابل خلوات دفعت لأصحاب تلك المباني مقدماً قبل إشغالها، وكذلك قامت الشركة بشراء خطوط عمان/العقبة، وإربد/العقبة من القطاع الخاص، وارتأت الإدارة إطفاء قيمتها سنوياً بمعدل ١٠%. أما بخصوص الفائدة على القرض، فأحب أن أعلمكم بأن بنك الأردن قام مشكوراً بدعم الشركة منذ تأسيسها، ووفر للشركة كل ما تحتاجه من دعم مادي، وعلى أي حال، سنعمل على رفع رغبة الهيئة العامة إلى سعادة السيد رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، وسنعمل ما في وسعنا لتخفيض التأمين على الحافلات وتحميل المساهمين غير المسددين للفائدة القانونية المترتبة على أقساطهم غير المُسددة".

وبعد إقفال باب المناقشة، قررت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية والبيانات المالية الختامية كما هي ٢٠٠١/١٢/٣١، وعلى تقرير مجلس الإدارة، وعلى الخطة المستقبلية للشركة.

خامساً: قررت الهيئة العامة إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١، في الحدود التي نص عليها القانون.

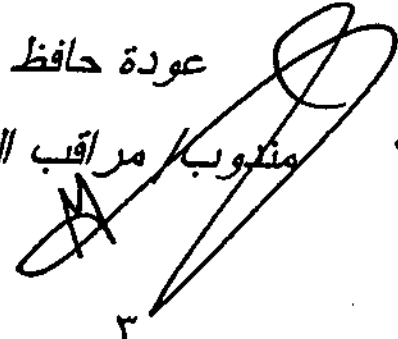
سادساً: تم ترشيح السادة المحاسبون القانونيون العرب مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٢ ولما لم يتقدم غيرهم بترشيح نفسه، أعلن مندوب مراقب الشركات عن فوزهم بالتزكية، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وفي ختام الجلسة، وجه السيد رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجلسة، الشكر والتقدير إلى كل من السيد عودة حافظ مندوب مراقب الشركات وزميله السيد صالح أبو غوش، وإلى مندوبي الصحف والمجلات والمساهمين، كما توجه بالشكر باسم الهيئة العامة إلى السادة شركة إلبا هاوس حول ما قدمته وتقدمه يوماً من عون ومساعدة للشركة منذ تأسيسها وحتى الآن، وكذلك إلى الإدارة التنفيذية للشركة ممثلة بمديرها العام السيد فريد ناصيف وإلى جميع العاملين فيها على حسن أمانتهم وإدارتهم للشركة، وعلى النتائج المميزة التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠٠١، والربع الأول من العام الحالي، وتمنى باسم الهيئة العامة بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل استمرار تقدم ونجاح الشركة.

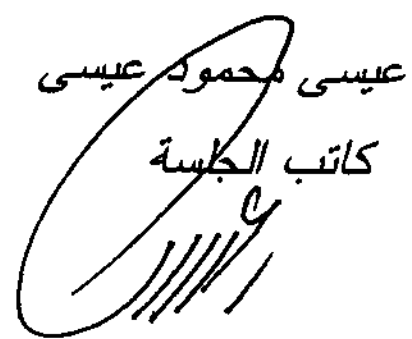
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة.



عوض النل
رئيس الجلسة



عودة حافظ
مندوب مراقب الشركات



عيسى محمود عيسى
كاتب الجلسة