

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد بتاريخ 2024/4/30

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على موافقة عطوفة مراقب عام الشركات فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 من خلال وسيلة الاتصال المرئي تقنية (Zoom) .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور اعضاء الهيئة العامة كما رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وبعد ذلك قام السيد رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الاستاذ هاشم الهرش ، وبعد ذلك قام الاستاذ هاشم الهرش بالطلب من رئيس الجلسة اعلان عدد ونسبة الحضور وبدوره قام السيد سعود نصيرات باعلان النصاب القانوني للحضور وذلك على النحو التالي:-

من اصل (406) مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد (2) مساهم وهؤلاء المساهمين الحضور يحملون اسهم بالاصالة (12,464,064) سهم ، وعليه يكون المجموع (12,464,046) سهم وتشكل ما نسبته (83.090%) من راس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (15,000,000) سهم / دينار ، كما حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة (6) اعضاء من اصل (7) اعضاء ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة المحاسبون العصريون ممثله بالسيد وليد طه ، وافاد رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) بانه قد تمت الدعوة لهذا الاجتماع بما يتوافق مع احكام قانون الشركات وبين ان الجلسة قانونية وهاته اذمة اجمع المساهمين بعد اعلان النصاب القانوني .

وبعد ذلك طلب الاستاذ هاشم الهرش من رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) تعيين كاتب للجلسة ومراقبين او اكثر لفرز وجمع الاصوات وقام رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) بتعيين السيد زياد الحوراني كاتباً للجلسة وتم تعيين كلا من السيد وضاح العواجين والسيد محمد القده لفرز وجمع الاصوات ، كما بين رئيس الجلسة بان هذا الاجتماع تمت الدعوة له ، بعد ان قامت شركة ادارة الاستثمارات الحكومية ومن خلال كتابهم رقم (2024/1/107) بتاريخ (2024/4/4) بالموافقة على الغاء قرار الهيئة العامة الغير العادي الذي تم اتخاذه في الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 2022/4/6 ، بعد ذلك قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول أعمال هذا الاجتماع وقد كانت على النحو التالي :-

1. الغاء قرار رسملة الذمة الدائنة والبالغة (10) مليون دينار اردني والعائدة لشركة ادارة الاستثمارات الحكومية وهذا القرار تم اتخاذه في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي انعقد بتاريخ 2022/4/6
2. الغاء تخصيص مليون ونصف دينار سهم لشركة ادارة الاستثمارات الحكومية تدفع نقداً في حساب الشركة بحسب قرار مجلس الوزراء بكتاب رقم 27046/11/23 بتاريخ 2022/7/27 ، وهذا القرار تم اتخاذه في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي انعقد بتاريخ 2022/4/6

وبعد ذلك كانت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ما جاء في جدول اعمال هذا الاجتماع ، ولم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع ، وبخصوص الاستفسارات التي وردت من المساهمين عبر البريد الالكتروني للشركة والذين يملكون اسهماً بنسبة اقل من 10% فقد بين المدير العام بان الشركة لم تستلم اي استفسار من هؤلاء المساهمين ، وبعد الانتهاء من مناقشة مواضيع جدول اعمال الاجتماع ، وبعد ذلك قام رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) بدعوة المساهمين الحضور للتصويت على مواضيع جدول الاعمال ، وكانت النتيجة الموافقة من جميع المساهمين الحضور على ما جاء في جدول اعمال هذا الاجتماع .

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع بنود اجندة الاجتماع قام رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة) باعلان انتهاء اعمال الاجتماع حيث بين للمساهمين الحضور انه تم بإجماع الحضور اتخاذ القرارات التالية :-

- 1 - الموافقة على الغاء قرار رسملة الذمة الدائنة والبالغة (10) مليون دينار اردني والعائدة لشركة ادارة الاستثمارات الحكومية وهذا القرار تم اتخاذه في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي انعقد بتاريخ 2022/4/6
- 2 - الموافقة على الغاء تخصيص مليون ونصف دينار سهم لشركة ادارة الاستثمارات الحكومية تدفع نقداً في حساب الشركة بحسب قرار مجلس الوزراء بكتاب رقم 27046/11/23 بتاريخ 2022/7/27 ، وهذا القرار تم اتخاذه في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي انعقد بتاريخ 2022/4/6

مندوب مراقب عام الشركات

هاشم الهرش

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الادارة)

سعود نصيرات

كاتب الجلسة

زياد الحوراني