

## محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام 2025

المنعقد بتاريخ 2025/7/10

عملاً بأحكام قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه، وبتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها، وبتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021، عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي لعام 2025 بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والمسموع (ZOOM) في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2025/7/10 بحضور الأستاذة هديل عيسى - مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام 2024، وعدد من المساهمين.

في بداية الجلسة، رحّب السيد فريد ناصيف - رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات الأستاذة هديل عيسى وبالسادة الحضور، حيث تحدث قائلاً :- "يسرني حضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الثقة للنقل الدولي، حيث حضر هذا الإجتماع النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة ومندوب مدقق الحسابات السيد نبيل عبيدات وسبعة من المساهمين من أصل (39) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (409,052) سهماً من أصل (500,000) سهماً بنسبة حضور 81.81%، علماً بأن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لعقد هذا الإجتماع، من حيث إرسال الدعوات، والإعلان عن هذا الإجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام، وعليه أعلن عن تحقق النصاب القانوني لعقد هذا الإجتماع وعن قانونية هذا الإجتماع، وأود التأكيد بأن جميع القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الإجتماع والذين لم يحضروا وفقاً لأحكام القانون، كما وأعين السيد جمال الأحمد / كاتباً للجلسة، والسيد مجيد المالكي ونادر نظمي مراقبين لجمع وفرز الأصوات إن لزم ذلك".

ومن ثم أعطى الكلمة للأستاذة هديل عيسى مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات حيث أشارت بأن إعلان قانونية الجلسة من مسؤولية رئيس الجلسة وفقاً لتعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات

شركة الثقة للنقل الدولي  
"مساهمة عامة محدودة"

1

م.د. فريد ناصيف



الخاصة بعقد إجتماع الهيئة العامة ومن ثم طلبت من سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الإنتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقد بين سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة بأنه واستناداً إلى تعليمات الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة لسنة 2017 فقد تم إتاحة المجال للسادة مساهمي الشركة لتقديم أي إستفسارات لديهم حول بنود جدول الأعمال علماً بأن الشركة قامت بنشر تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وبما يتيح للمساهمين الإطلاع عليها، حيث لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والبريد الإلكتروني المخصص لذلك قبل موعد الإجتماع.

ولما لم ترد أية إستفسارات من السادة المساهمين مالكي الأسهم التي لا تقل عن (10%) من أسهم الشركة الممثلة بالإجتماع، تم الإنتقال إلى التصويت على البنود المدرجة على جدول الأعمال من خلال الإقتراع، حيث تم تعريف السادة المساهمين الحضور على آلية وإجراءات التصويت، وكانت نتائج التصويت كالتالي :-

أولاً :- التصويت بالإجماع (بنسبة 100%) على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2024/5/6 .

ثانياً :- التصويت بالإجماع (بنسبة 100%) على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.

ثالثاً :- التصويت بالإجماع (بنسبة 100%) على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما.

رابعاً :- التصويت بالإجماع (بنسبة 100%) على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن السنة المالية 2024 .

2  
شركة الثقة للنقل الدولي  
"مساهمة عامة محدودة"

10/5/2024



خامساً :- التصويت بالإجماع (بنسبة 100%) على انتخاب السادة شركة عبيدات والصالح محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2025، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بالإجماع.

سادساً :- التصويت بالإجماع (بنسبة 100%) على قرار مجلس الإدارة في إجتماعه رقم (2024/5) تاريخ 2024/6/25 بانتخاب السيد حمزة فريد عبده ناصيف عضواً في مجلس إدارة الشركة عملاً بأحكام المادة (150) من قانون الشركات.

وفي ختام الجلسة ، وجه سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر للمساهمين الكرام ومندوبة عطوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور، كما وجه الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تسهيل الإجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع، وتمنى للجميع دوام الصحة والعافية، وللشركة والقائمين على إدارتها التوفيق والنجاح في مسعاها، وأن يحفظ الأردن بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

فريد عبده ناصيف  
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

السيدة هديل عيسى  
مندوبة مراقب عام الشركات

جمال خالد الأحمد  
كاتب الجلسة

نصادق على صحة القرارات أعلاه وإنعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

فريد عبده ناصيف  
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

جمال خالد الأحمد  
كاتب الجلسة

شركة الثقة للنقل الدولي  
"مساهمة عامة محدودة"

دائرة مراقبة الشركات  
دفع رسوم حضور اجتماع  
الجمعية العامة - عادي - 3-  
بتاريخ 23-07-2025

بموجب وصل إلكتروني 2790955