

- بورصة عمان
- السيد سوزن
- ٥٠٠
- ٥٠٠



Trust International Transport P.L.C
شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

التاريخ: ٢٠١٨/٥/٢

الإشارة: ث ن د/١٠٦/٢٣

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان -- الأردن

تحية وبعد،،،

نرفق لكم طياً صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي تاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠
والقرارات المتخذة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

فريد ناصيف
رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨
فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩
ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

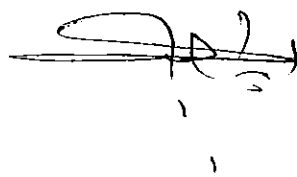
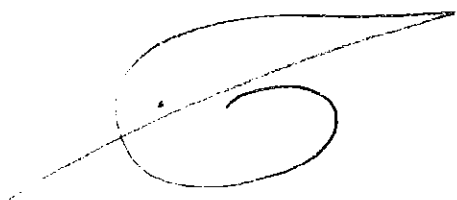
محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لعام ٢٠١٨

المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي العادي لعام ٢٠١٨ بمقر الشركة الكائن في الدوار السابع - عمان - في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ بحضور السيد ابراهيم طه - مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، ومندوب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٧، وعدد من المساهمين ومندوبي الصحف المحلية والمجلات .

في بداية الجلسة، رحّب السيد فريد ناصيف - رئيس مجلس الإدارة بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، ومن ثم أعطى الكلمة للسيد ابراهيم طه للإعلان عن قانونية الجلسة، حيث تحدث قائلاً :- "يسرني حضور إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة الثقة للنقل الدولي، حيث يحضر هذا الإجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة ومندوب مدقق الحسابات السيد نبيل عبيدات وستة من المساهمين يحملون أسهماً بالأصالة (٤٠٩,٠٥٢) سهماً من أصل (٥٠٠,٠٠٠) سهماً بنسبة حضور ٨١,٨١%، 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، وبناءً 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 لفرز الأصوات .

ترأس السيد فريد ناصيف الجلسة مرحباً بمندوب مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور، وأعلن عن تعيين السيد جمال الأحمد /كاتباً للجلسة، والسيد زيد ناصيف و حمزة ناصيف مراقبين، ثم طلب الإنتقال لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم ما يلي :-



هاتف ٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨
فاكس ٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩
ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@cpexme.net

أولاً :- قررت الهيئة العامة المصادقة على القرارات التي إتخذت في إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٧ .

ثانياً :- إقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين (٤٢) من جدول الأعمال لمناقشة ما جاء فيهما معاً، وقد وافقت الهيئة العامة على الإقتراح بالإجماع .

ثالثاً :- إستمعت الهيئة العامة إلى تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ تلاه السيد نبيل عبيدات، ثم طلب السيد الرئيس الإنتقال إلى البند الذي يليه .

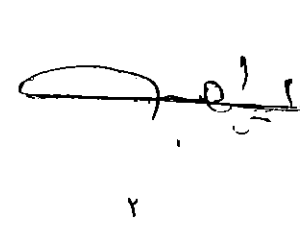
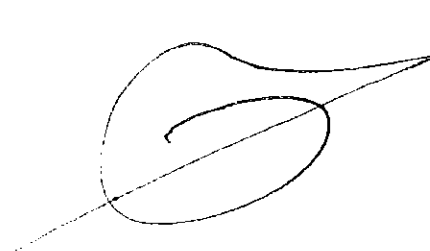
رابعاً :- أما بخصوص ما جاء في البندين (٤٢) من جدول الأعمال حول تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٧، والبيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨، فقد أعلن السيد رئيس الجلسة عن فتح باب المناقشة لمن يرغب من السادة المساهمين، ولما لم يتقدم أحد من الحضور بأية أسئلة، قررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على :-

١- البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٢- تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٧ .

٣- الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٨ .

خامساً :- قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١ .



هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨
فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩
ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

سادساً :- تم انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٨، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً :- تحت بند أمور أخرى، أقرت الهيئة العامة بالإجماع إقرار البند ثانياً من قرار مجلس الإدارة رقم (٤) لسنة ٢٠١٧ المتخذ سنداً للمادة (١٥٠) من قانون الشركات المتضمن انتخاب السيد زيد فريد عبده ناصيف عضواً في مجلس إدارة الشركة.

وفي ختام الجلسة ، وجه سعادة السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير إلى كل من مندوب مراقب عام الشركات، وإلى مندوبي الصحف المحلية والمجلات ، وللشركة الحضور وتمنى للشركة وللقائمين على إدارتها التوفيق والنجاح في مسعاها.

فريد عبده ناصيف
رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة

إبراهيم طه
مندوب مراقب عام الشركات

جمال خالد الأحمد
كاتب الجلسة

هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨

فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن