

السادة بورصة عمان
١٣



Date : 13/8/2020
Ref :607 /13/8/2020

التاريخ : 2020/8/13
الرقم : 2020/8/13/607



To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange
Date 13/8/2020

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان
التاريخ: 2020/8/13

1. Subject: General Assembly Meeting

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

2. Attached copy of the minutes of the Ordinary General Assembly meeting of the (Comprehensive Multiple Transportation company) which was held on Sanday 26/7/2020

مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد والذي انعقد يوم الاحد الموافق 2020/7/26

Best Regards,,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

The Comprehensive Multiple Transportation Company
Financial Manager
Ziad Al-Horani

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد
Comprehensive
Multiple Transportation Company

الشركة المتكاملة للنقل المتعدد
المدير المالي
زياد الحوراني
Comprehensive
Multiple Transport Plc

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

للشركة المتكاملة للنقل المتعدد لعام ٢٠١٩

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وبناءً على احكام قانون الدفاع رقم (١٧٥٠٨١) لسنة ١٩٩٢ وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ وبعد موافقته على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٦ من خلال وسيلة الاتصال المرئي تقنية (Cisco WebEx)

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 السيد علي حميدات وبدوره قام رئيس المجلس باعلان النصاب القانوني للحضور وذلك على النحو التالي :-

من اصل (٤٥١) مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد ٣ مساهمين وكان هؤلاء المساهمين الحضور يحملون اسهم بالاصالة (١٢,٤٦٤,٦٣٨) سهم وعليه يكون المجموع (١٢,٤٦٤,٦٣٨) سهم وتشكل ما نسبته (٨٣,٠٩٨%) من راس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار.

كم حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة (٧) اعضاء من اصل (٧) اعضاء ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة المحاسبون العصريون ممثله بالسيد وليد طه ، كما بين السيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات للحضور بأن الدعوات للاجتماع التي تمت من خلال نشرها في الصحف المحلية والاعلان بالاذاعة والاعلان على موقع الشركة الالكتروني وعلى الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات ، وعليه فان الجلسة تعتبر قانونية وفق احكام القانون .

وطالب السيد علي حميدات 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 ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٩ وقد كانت على النحو التالي :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩ .
٢. التصويت على تقرير مجلس الادارة والادارة عن العام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية واقرارها .
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ .
٤. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. ابراء ذمة مجلس الادارة والادارة عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون .
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وبعد ذلك كانت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

١- قام المساهمون بالحضور باعفاء رئيس الجلسة من قراءة وقائع مداولات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٩ والاكتفاء بقراءة القرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين .

١٢ آب - ٢٠٢٠

ثانياً: قام رئيس الجلسة بإعلام السادة المساهمين الحضور بان تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٩ والخطة المستقبلية للشركة المتكاملة منشور على الموقع الالكتروني للشركة ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين وقام المساهمون الحضور بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة والادارة عن السنة المالية ٢٠١٩ واقرار الخطة المستقبلية للشركة المتكاملة .

ثالثاً: قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق الحسابات الشركة الخارجي السادة المحاسبون العصريون قراءة تقريرهم الخاص بالبيانات المالية لعام ٢٠١٩ وبعد ذلك قام السيد وليد طه بقراءة رأي المدقق الخارجي والبيانات المالية للشركة المتكاملة للنقل المتعدد كما هي في ٢٠١٩/١٢/٣١ وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين وقام المساهمون الحضور بالمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رابعاً: قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ما جاء في الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، وبعد ذلك قام السيد امين فالح ممثل المساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية بالاستفسار عن قيمة الذمم التجارية المذكورة في القوائم المالية لعام ٢٠١٩ ، وبين المدير العام ان قيمة الذمم التجارية تعود الى وجود مبلغ مليون ونصف تقريباً ذمة للشركة الاردنية التركية مستحقة على امانه عمان الكبرى (شركة رؤية عمان للنقل) و اضاف المدير العام بان الشركة المتكاملة للنقل المتعدد مساهمة بنسبة ٤٩% من الشركة الاردنية التركية وبحسب المعايير المحاسبية فان جميع حساباتها يتم اظهارها ضمن الحسابات الموحدة للشركة المتكاملة للنقل المتعدد ، وباقي القيمة هي عبارة ذمم مدينة على جهات اخرى .

كما قام السيد امين فالح بالاستفسار عن الذمة المدينة المذكورة في التوائم المالية والبالغة (٨٠١٤٤,٣٣٧) دينار والمستحقة على وزارة النقل كما طلب السيد امين فالح رأي المدقق الخارجي بهذه الذمة ، حيث بين رئيس المجلس بان هذه الذمة استحققت على وزارة النقل عن بدل فروقات اسعار المحروقات وبدل عدم رفع نسبة الاجور للاعوام ٢٠١٦ ولغاية ٢٠١٩ بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء الخاص بخطة انقاذ الشركة المتكاملة ، وبعد ذلك قام المدقق الخارجي السيد وليد طه بالاشارة الى ان قيام الشركة المتكاملة بتسجيل هذه الذمة على وزارة النقل هو اجراء محاسبي صحيح بحسب مبدأ الاستحقاق المحاسبي ، وبعد ذلك طلب السيد امين فالح ممثل المساهم شركة ادارة الاستثمارات من كاتب الجلسة تسجيل تحفظه على ادراج هذا المبلغ في القوائم المالية للشركة المتكاملة معطلاً ذلك لكون وزارة المالية لم تقوم بحسم هذا الموضوع .

قام السيد امين فالح بالاستفسار عن موضوع الحافلات الغير عاملة ، حيث بين المدير العام بان الشركة لديها حافلات ذات موديلات قديمة جداً كما بين المدير العام وبسبب الانتهاء من هيكلة الخطوط مع امانه عمان وهيئة تنظيم النقل البري فقد تم اخراج هذه الحافلات من الخدمة على الخطوط ، وحالياً فان الشركة بانتظار الموافقات الرسمية ليتم شطب هذه الحافلات وبحسب الاجراءات المعمول بها لدى دائرة السير وامانة عمان وهيئة تنظيم النقل البري .

كما قام السيد امين فالح بالاستفسار عن موضوع الارض المستأجرة من المجمع الكنسي وعن آخر الاجراءات التي قامت بها الشركة من اجل انشاء مقر دائم لها وبعد ذلك بين المدير العام بان الشركة استطاعت التوصل الى تسوية شاملة مع ادارة المجمع الكنسي من احد شروطها تخفيض مساحة الارض المستأجرة من ١٣٠ دونم لتصبح ٦٥ دونم فقط كما بين المدير العام بان الشركة المتكاملة قامت بتأجير ما يقارب (٣٥) دونم للشركة الاردنية التركية للنقل من مساحة الارض المستأجرة من المجمع الكنسي وذلك من اجل انشاء مقر دائم لها وذلك بالتعاوض مع الشركة المتكاملة للنقل المتعدد ، كما قام السيد امين فالح بالاستفسار عن موضوع الحجز الذي كان موجود على ملكات الشركة المتكاملة من قبل الشركة الحديثة للانشاءات المدنية ، حيث وضح رئيس المجلس بان الشركة المتكاملة استطاعت الوصول لتسوية ومصالحة بعد تدخل وزير المالية الاسبق معالي السيد ١٢ آب ٢٠٢٠

عز الدين كناكره مع المدعيين عن الشركة ومن خلال هذه التسوية تم رفع اشارة الحجز التي كانت موجودة على ملكات الشركة من اراضي المساهمين الخاصة

كما قام السيد امين فالح بالاستفسار عن اثر جائحة كورونا على اعمال الشركة ،حيث وضع رئيس المجلس بان الجائحة لم يكن لها تأثير على اعمال الشركة للعام ٢٠١٩ كون الجائحة بداء تأثيرها في شهر اذار من عام ٢٠٢٠ ، كما اضاف رئيس المجلس بان الشركة المتكاملة قد التزمت بجميع اوامر الدفاع التي صدرت عن الحكومة لمواجهة جائحة كورونا وبشكل كامل .

وبعد ذلك طلب السيد امين فالح تزويده بالقوائم المالية لعام ٢٠١٩ للشركة المتكاملة والشركات التابعة لها

وبعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية لعام ٢٠١٩ قام السيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب الشركات بدعوة المساهمين الحضور للتصويت على البيانات المالية للشركة المتكاملة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكانت النتيجة موافقة المساهمين الحضور وبالإجماع المصادقة على ما جاء في البيانات المالية من ميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

خامساً: قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ابراء ذمة مجلس الادارة والادارة عن اعماله خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقد قدم رئيس المجلس معالي الباشا سعود نصيرات لمحمة مختصرة عن اهم الاعمال التي قام بها مجلس الادارة وادارة الشركة خلال عام ٢٠١٩ ومن ثم بعد ذلك قام المساهمون الحضور بالتصويت على ابراء ذمة مجلس الادارة عن اعماله خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون .

سادساً: قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد اتعابهم وبعد ذلك قام السيد سامر ياسين ممثل المساهم امانة عمان الكبرى بتقديم اقتراحه والمتضمن اعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون لتدقيق اعمال الشركة للعام ٢٠٢٠ كما تقدم السيد امين فالح ممثل المساهم شركة ادارة الاستثمارات الحكومية باقتراح اسماء مكاتب تدقيق اخرى منها شركة طلال ابو غزاله وشركة اخرى من شركات التدقيق الكبرى العادلة في الاردن بجانب مكتب المحاسبون العصريون ليتم احضار عروض اسعار للسنة القادمة ٢٠٢١ ومن ثم اختيار احدي هذه المكاتب ، وعليه فقد كانت النتيجة إعادة تعيين السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ بإجماع المساهمين الحضور وتفويض مجلس ادارة الشركة بتحديد اتعابهم المالية .

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع بنود اجندة الاجتماع قام مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باعلان انتهاء اعمال الاجتماع حيث بين للحضور انه تم بإجماع الحضور اتخاذ القرارات التالية :-

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٩
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم اقرار الخطة المستقبلية للشركة
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وفقاً لاحكام القانون
- ٦- الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون العصريون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

مندوب مراقب عام الشركات
علي حميدات

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الادارة)
سعود نصيرات
مستوفى بصورة طبق الأصل
٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

كاتب الجلسة
زياد الحوراني