



دائرة مراقبة الشركات

دفعت رسوم حضور اجتماع

عادل ياصدح جمل

بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-٥

شركة المقايسة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل لشركة المقايسة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

٢٢٠١٤٢٥

بموجب وصل الكتروني المنعقد يوم الاحد الموافق 2023/12/03 الساعة 10:00 صباحا

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته، قام مجلس الادارة بتوجيهه الدعوات لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2023/12/03. وعليه يرجى العلم بأن الشركة قامت بكافة الاجراءات المطلوبة لعقد الاجتماع وحسب الاصول.

رحب السيد رئيس مجلس الادارة المهندس ثائر النمر بالاستاذة/ نهاد النسور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة مدققي حسابات الشركة لعام 2022 الدار العربية لتدقيق الحسابات وبالاستاذ بدوي البيطار المستشار القانوني وبالحضور المحترمين.

حضر الاجتماع اربعة اعضاء من مجلس الادارة من أصل خمسة اعضاء. وحضر الاجتماع (٦) مساهمين من اصل (٨٠٠) مساهم يحملون بالاصالة (٢٦٨٨٣٢٩) سهماً وبالوكالة (٣٠٢٨١٩١) سهماً اي ما مجموعه (٥٧١٦٥٥٢٠) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (٤١.١٠%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (١٣٩١٥٠٠٠) سهم/دينار. وبناء عليه فإن شركة المقايسة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الاجراءات القانونية وحسب قانون الشركات، وبذلك فإن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات قد اكتسب الصبغة القانونية وملزماً لكافة المساهمين وللهايئة العامة ولمجلس الادارة. وعليه اعلن رئيس الجلسة المهندس ثائر صمصاص النمر بأن الجلسة قانونية.

واستناداً للمادة (١٨١) من قانون الشركات قرر رئيس الجلسة تعيين السيد / أكرم عبدالكريم عبدالقادر كاتباً للجلسة، وكل من السيد/ ناصر خنفر والسيد/ اياد الصعيدي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وأعلن رئيس الجلسة المهندس ثائر النمر بأن نسبة الحضور هي ٤١.١% وبذلك تكون شركة المقايسة للنقل والاستثمار قد استكملت واستوفت الإجراءات القانونية. ونبذ فيما يلي بجدول الاعمال.

البند أول: تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة لعام 2021 المنعقد بتاريخ 2023/08/17.

البند ثانياً: المصادقة على تقرير مجلس الادارة للعام المنتهي 2022/12/31 والخطط المستقبلية، حيث سأل رئيس الجلسة المهندس ثائر النمر هل يوجد اية استفسارات حيث سأله السيد جوزيف استيفان ممثل فرنست ناشونال بنك عن الخطط المستقبلية بأن استهلاك الاصول على وشك ان يصل للقيمة الدفترية وشراء شاحنات جديدة يجعل الشركة تحتاج الى تمويل بنكي وفواند جديدة واستهلاكات جديدة سوف تسجل على المصارييف



وان تحصيل الذم للشركة يساعد على الشراء، أجاب المهندس ثانر النمر بأن الشركة تسعى لإيجاد انماط نقل جديدة مختلفة لتحسين وضع الشركة والوصول الى تحقيق ايرادات حيث ان انماط النقل الحالية عليها منافسة كبيرة جدا والدخول في انماط نقل جديدة يحتاج شاحنات حديثه ولها الشركة تتطلع لتحديث اسطول الشركة لزيادة المنافسة، وأكد السيد ناصر خنفر على ما قاله المهندس ثانر النمر واضاف بأن الشركة تسعى الى تحديث الاسطول بتمويل ذاتي حيث ان بعض الذم الكبيرة تم رفع قضايا فيها وتم تحصيل جزء كبير من هذه الذم وصلت الى (700000) دينار خلال هذه الفترة مما يعزز السيولة النقدية في الشركة لتمويل نفسها ذاتيا لشراء اصول وسوف يتم تسديد باقي الذم خلال السنة القادمة. وعليه فقد تم المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة للعام المنتهي 2022/12/31 والخطط المستقبلية.

البند ثالثاً: تم المصادقة بأغلبية الحضور على تقرير مدقق الحسابات للعام 2022.

البند رابعاً: تم المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31

البند خامساً: تم المصادقة بأغلبية الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022 وفقاً لأحكام القانون.

البند سادساً: تم انتخاب مدقق الحسابات السيد محمد البشير إجازه رقم 355 (السادة/دار العربيه لتدقيق الحسابات) بأغلبية الحضور وتقويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم لعام 2023.

وفي النهاية شكر رئيس الجلسة المهندس/ ثانر صمصم فهيمي النمر الاستاذة/ نمارا النسور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور الكرام على حضورهم الاجتماع.

يصادق رئيس وكاتب الجلسة على صحة وقانع الاجتماع ونصاب القرارات المتخذة فيه وعلى إنعقاده بالطرق القانونية.

رئيس الجلسة

المهندس/ثانر صمصم فهيمي النمر

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الاستاذة/ نمارا النسور

كاتب الجلسة

السيد/ اكرم عبد القادر