

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادية لعام 2025
لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2025/4/28 من
خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني

بناء على الدعوة الموجهه من معالي رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية للنقل والتجارة المساهمة العامة المحدودة الى السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة (الواحدة والنصف) ظهراً يوم (الاثنين) الموافق 2025/ 4/28 وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، عملاً بأحكام المادة (144) من أحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بالخصوص.

وقائع الإجتماع

في بداية الإجتماع قام معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد أبو حمور بتجديد الترحيب بالسادة مساهمي الشركة و عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي للشركة السيد شفيق بطشون من مكتب ديلويت آند توش الأردن والسيد معاوية الطراونة من مكتب خليفه ومشاركوه المستشار القانوني للشركة وبين معالي الرئيس بأنه قد تم التقيد بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع .

الحضور

- أعلن معالي رئيس المجلس الى أنه قد حضر هذا الإجتماع كلا من :-
- 1- عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي المحترم .
 - 2- حضر هذا الاجتماع (18 مساهم اصالة) بعدد اسهم (15,726,600) سهماً تشكل ما نسبته (87.4%) و(3 مساهمين وكالة) بعدد اسهم (1,370,000) سهماً تشكل ما نسبته (7.6%) بإجمالي عدد اسهم (17,096,000) سهماً تشكل ما نسبته (95%) من رأس مال الشركة البالغ (18,000,000) سهماً ومن أصل 276 مساهم .
 - 3- حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم سبعة اعضاء.
 - 4- حضر مدقق حسابات الشركة مكتب ديلويت آند توش/ الاردن ممثلاً بالسيد شفيق بطشون.
 - 5- حضر المستشار القانوني للشركة مكتب خليفه ومشاركوه ممثلاً بالسيد معاوية الطراونة.

وقد اكد معالي الرئيس الى أن الشركة قد راعت كافة المتطلبات القانونية لعقد هذا الاجتماع.

وعليه، فقد أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية هذا الإجتماع وإنّ النصاب القانوني للإجتماع مكتمل ، وإنّ جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة غير العادية في هذا الإجتماع قانونية وملزمة لجميع المساهمين



الحاضرين وغير الحاضرين ، كما وقام الرئيس بتعيين أمين سر مجلس الإدارة السيد بلال عبد الرحيم كاتباً للجلسة وكل من السادة وحيد ابو عجمية و كمال العواملة مندوبين لجمع وفرز الأصوات.

الاسئلة وإستفسارات المساهمين
وأشار معالي الرئيس إلى أنه لم ترد أية أسئلة من مساهمي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع .
كما وقام رئيس الجلسة بإعلان السادة المساهمين بأنه يحق للسادة المساهمين الحضور ممن يحملون أسهم تمثل ما نسبته ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة الممثلة بالاجتماع لطرح استفساراتهم ولم يكن هنالك أي إستفسارات .

وبعد ذلك طلب معالي رئيس الجلسة الى الهيئة العامة غير العادية التفضل بالتصويت على البنود التالية من جدول الأعمال:-

أولاً: التصويت على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة بتخفيض عدد الأعضاء في المجلس ليصبح المجلس مكوناً من خمسة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء وتعديل احكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق وتعديل عدد أعضاء المجلس.

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة غير العادية التصويت على هذا البند وكانت النتيجة كالآتي:-
- موافقة بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

ثانياً: التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، نظراً لانتهاؤ مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.

طلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة غير العادية انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، نظراً لانتهاؤ مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.
بالاستناد الى احكام المادة 132/ب من قانون الشركات وحيث ان مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي انتهت فانه يتوجب انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة علماً بأن عدد أعضاء المجلس بعد التعديل الموافق عليه أعلاه هو خمسة أعضاء، علماً بأن إدارة الشركة قد تلقت طلبات وإقرار ترشح لخمس مرشحين لعضوية مجلس الإدارة الجديد وهم السادة التالية اسماءهم:

- 1- شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن
- 2- الشركة العالمية لخدمات الحاويات
- 3- السيد غالب عدنان غالب الشعلان
- 4- السيدة فرح احمد حلمي عرموش
- 5- السيدة حلا احمد حلمي عرموش



وعليه وحيث انه لا يوجد مرشحين باستثناء السادة المذكورين والمتقدمين بطلبات ترشح وعددهم 5 مرشحين وعليه اعلن رئيس الجلسة فوز السادة المترشحين المذكورين بالتزكية في عضوية مجلس الإدارة لمدة الولاية الجديدة لمجلس الادارة وهم كل من السادة :

- شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن
- الشركة العالمية لخدمات الحاويات
- السيد غالب عدنان غالب الشعلان
- السيدة فرح احمد حلمي عرموش
- السيدة حلا احمد حلمي عرموش

وطلب معالي رئيس الجلسة من السادة الهيئة العامة غير العادية التصويت للتأكيد على انتخاب السادة المذكورين أعلاه كأعضاء مجلس إدارة للشركة بالتزكية على هذا البند وكانت النتيجة كالاتي:-
- موافقة بنسبة (100%) من السادة المساهمين الحضور.

وفي الختام
أعلن معالي رئيس الجلسة الدكتور محمد ابو حمور عن اختتام اجتماع الهيئة العامة غير العادية بعد مناقشة كافة البنود وقال :- لا يسعني إلا أن اتقدم من السادة المساهمين بجزيل الشكر على حضورهم اليوم اجتماعنا هذا متمنياً مزيداً من التقدم والعطاء والازدهار للشركة .

ويصادق كل من رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على انعقاد الإجتماع بشكل قانوني.

انتهی الاجتماع

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
معالى الدكتور محمد أبو حمور

~~عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي~~

مكتب الجلسة
أمين سر المجلس
بلال عبد الرحيم

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
هياكل
بتاريخ 06-05-2025
بموجب وصل إلكتروني 2720127