

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
للشركة المتكاملة للنقل المتعدد

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وبناءً على موافقة عطفة مراقب عام الشركات فقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني وقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2025/4/16 من خلال وسيلة الاتصال المرني تقنية (Zoom) .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور اعضاء الهيئة العامة كما رحب بمندوب عطفة مراقب عام الشركات والمدقق الخارجي للشركة وبعد ذلك قام السيد رئيس مجلس الادارة باعطاء الكلمة لمندوب عطفة مراقب عام الشركات الاستاذ عبدالرحيم الجابري ، وبعد ذلك قام الاستاذ عبدالرحيم الجابري بالطلب من رئيس الجلسة (رئيس مجلس الادارة) اعلان عدد ونسبة الحضور وبدوره قام السيد سعود نصيرات باعلان النصاب القانوني للحضور وذلك على النحو التالي:-

من اصل (517) مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المتكاملة للنقل المتعدد (2) مساهم، وهؤلاء المساهمين الحضور يحملون اسهم بالاصالة (12,464,064) سهم وعليه يكون المجموع (12,464,046) سهم وتشكل ما نسبته (83.090%) من راس مال الشركة المكتتب والمدفوع والبالغ (15,000,000) سهم / دينار.

كما حضر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة (7) اعضاء من اصل (7) اعضاء ، وحضر مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة المحاسبون المصريون ممثله بالسيد وليد طه ، وافاد رئيس الجلسة بانه تمت الدعوة للاجتماع بما يتوافق مع احكام قانون الشركات .

وبعد ذلك طلب مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ عبدالرحيم الجابري 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 وتم تعيين كلاً من السيد ايهاب سمحه والسيد سمير قربان لفرز وجمع الاصوات ، وبعد ذلك قام الاستاذ عبدالرحيم الجابري بالسؤال عن اذا ما كان هناك اي استفسارات وردت للشركة من المساهمين الذين يملكون اسهماً بنسبة اقل من 10% قاموا بأرسالها عبر البريد الالكتروني ، وعليه بين المدير العام بان الشركة لم تستلم اي استفسار من هؤلاء المساهمين ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وقد كانت على النحو التالي :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2024/4/17 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام 2024 .
3. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
4. مناقشة واقرار الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
5. ابراء ذمة مجلس الادارة والادارة عن اعمالها خلال العام 2024 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد اتعابهم .
7. المصادقة على انتخاب السيد محمد رسمي عايد القيسي ممثلاً عن امانة عمان الكبرى في عضوية مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد .

وبعد ذلك كانت وقائع الاجتماع على النحو التالي :-

اولاً:- قام المساهمين الحضور باعفاء رئيس الجلسة من قراءة وقائع مداولات محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2024/4/17 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 وبعد ذلك قام جميع المساهمين الحضور بالمصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي انعقد بتاريخ 2024/4/17 .

ثانياً :- قام رئيس الجلسة باعلام السادة المساهمين الحضور بان تقرير مجلس الادارة لعام 2024 والخطة المستقبلية للشركة المتكاملة ، هو ما تم ادراجه في التقرير السنوي الخاص بالشركة المتكاملة للنقل المتعدد لسنة 2024 والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة ، وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك اي استفسارات من المساهمين وقام جميع المساهمين الحضور بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 واقرار الخطة المستقبلية للشركة المتكاملة .

ثالثاً:- قام رئيس الجلسة بالطلب من مدقق الحسابات الشركة الخارجي السادة المحاسبون العصريون قراءة تقريرهم الخاص بالبيانات المالية لعام 2024 وبعد ذلك قام السيد وليد طه بقراءة رأي المدقق الخارجي في البيانات المالية للشركة المتكاملة للنقل المتعدد كما هي في 2024/12/31 وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول هذه النقطة ولم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين وقام جميع المساهمين الحضور بالمصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

رابعاً:- قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ما جاء في الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وبعد ذلك قام الدكتور مروان المعايطه مندوب المساهم شركة ادارة الاستثمارات بتقديم استفساره حول بعض الأرقام التي وردت في الميزانية العمومية حيث استفسر الدكتور مروان عن المواضيع التالية :-

1. اسباب استمرار الخسائر التشغيلية
 2. تفاصيل بند الإيرادات والمصاريف الأخرى التي وردت في قائمة الدخل
 3. موضوع قيمة الشهرة الموجودة في قائمة المركز المالي
 4. مدة عقود الشركة المتكاملة مع امانة عمان الخاصة بتشغيل الحافلات على الخطوط
 5. اسباب ارتفاع المصاريف الأخرى في بند كلف الإيرادات والتي وردت في الإيضاح رقم 18 من قائمة الدخل
 6. عن قرار مجلس الوزراء بخصوص دعم الشركة المتكاملة وقيمة المبالغ التي تم استلامها من وزارة المالية بناءً على هذا القرار ،
- وبعد ذلك قام المدير العام السيد مؤيد ابو فردة بالرد على استفسارات مندوب المساهمة شركة الاستثمارات الحكومية وبين ما يلي :-
1. بين المدير العام بان السبب الرئيسي في استمرار وجود خسائر تشغيلية هو ارتفاع كلف تشغيل الحافلات بحسب متطلبات وبرامج التشغيل التعاقدية مع الجهات ذات العلاقة ، حيث أن كلفة النقل اعلى بكثير من قيمة الأجور الحالية للركاب والتي تقوم بتحديدتها الجهات صاحبة الاختصاص .
 2. بين المدير العام بان بند الإيرادات والمصاريف الأخرى يتكون من النتائج المالية التي حققتها الشركة الأردنية التركية خلال عام 2024 ، حيث بين المدير العام أن حصة الشركة المتكاملة في هذه الأرباح هو ما نسبته 49 % ، ومن إيراد دعم الحكومة بالإضافة الى قيم رفع وتخفيض مبالغ المخصصات .
 3. بين المدير العام بان اختبار التدني لقيمة الشهرة قد بين عدم وجود أي تدني في قيمة الشهرة وذلك بحسب ما جاء في تقرير المكاتب المستقل .
 4. بين المدير العام بان مدة عقود الشركة مع امانة عمان الخاصة بتشغيل الحافلات على الخطوط تبلغ 15 سنة
 5. بين المدير العام بان اسباب ارتفاع المصاريف الأخرى في بند كلف الإيرادات والتي وردت في الإيضاح رقم 18 من قائمة الدخل هو بسبب التحول في طريقة تحصيل اجرة الركاب من التحصيل النقدي الى التحصيل الالكتروني لهذه الأجور، حيث بين المدير العام أن هذا التحول ترتب عليه كلف اضافية تخصم مصاريف تحصيل تدفع لشركات التطبيقات الالكترونية .
 6. بين المدير العام بأنه بخصوص قرار مجلس الوزراء الخاص بدعم الشركة المتكاملة فأن قيمة المبالغ التي تم استلامها من وزارة المالية بناءً على هذا القرار مبلغ (850,000) دينار عن عام 2023 واستلمت مبلغ (400,000) دينار عن عام 2024

وبعد انتهاء المدير العام من رد على هذه الاستفسارات ، بين الدكتور مروان المعايطه بأنه لا يوجد أي استفسارات أخرى ، وبعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية لعام 2024 قام جميع المساهمين الحضور بالتصويت على البيانات المالية للشركة المتكاملة للسنة المنتهية في 2024/12/31 وكانت النتيجة موافقة جميع المساهمين الحضور على ما جاء في البيانات المالية من ميزانية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2024/12/31 .

خامساً:- قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول ابراء ذمة مجلس الإدارة والادارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، ولم يكن هناك أي ملاحظات من المساهمين ، ومن ثم بعد ذلك قام جميع المساهمين الحضور بالتصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة والادارة عن اعماله خلال السنة المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

لعل

عبد

سادساً:- قام رئيس الجلسة بفتح باب النقاش حول انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجي للسنة المالية 2025 وتحديد اتعابهم وبعد ذلك بين المدير العام الدكتور مؤيد أبو فردة بان الشركة المتكاملة قد قامت باستدراج عروض اسعار من مكاتب تدقيق معتمده وقد كان اقل سعر هو العرض المقدم من السادة المحاسبون العصريون ، وعليه قام جميع المساهمون الحضور بالتصويت على انتخاب مدقق الحسابات الخارجي لعام 2025 وكانت النتيجة اعاده تعيين السادة المحاسبون العصريون (وليد محمد طه اجازة مزاولة رقم (703)) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2025 باجماع الحضور وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

سابعاً:- قام رئيس الجلسة باعلام السادة المساهمين الحضور بان مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2024/5/9 قد قرر انتخاب السيد محمد رسمي عايد القيسي ليكون ممثلاً عن المساهم امانة عمان الكبرى لملى المركز الشاغر في مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد ، ومن ثم بعد ذلك قام جميع المساهمين الحضور بالمصادقة على انتخاب السيد محمد رسمي عايد القيسي ممثلاً عن امانة عمان الكبرى في عضوية مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد .

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

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المنعقد بتاريخ 2024/4/17 .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
- 6- اعاده تعيين السادة المحاسبون العصريون (وليد محمد طه اجازة مزاولة رقم (703)) لتدقيق حسابات الشركة لعام 2025 باجماع الحضور وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 7- المصادقة على انتخاب السيد محمد رسمي عايد القيسي ممثلاً عن المساهم امانة عمان الكبرى في عضوية مجلس ادارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد .

مندوب مراقب عام الشركات

عبد الرحيم الجابري

رئيس الجلسة (رئيس مجلس الادارة)

سعود نصيرات

كاتب الجلسة

زياد الحوراني

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
ع ا ر ح
بتاريخ 2025-04-21
بموجب وصل إلكتروني ٢٧١٦٦.٢