

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
 المشارنا رقم : 2019/85/ب رام ر
 التاريخ: 2019/ 9 /12
 * السيد /
 * السيدة /
 تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 19/02169/1/12 تاريخ 2019/8/21 والمستلم من طرفنا بتاريخ 2019/9/10، يرجى العلم بأننا نحرص كل الحرص على الإلتزام بكافة تعليمات الإفصاح الصادره عن مؤسستكم الموقره، وان تأخرنا في تزويدكم بمحضر إجتماع الهيئه العامه العاديه لشركتنا والمنعقد بتاريخ 28/4/2019 قد سقط سهواً، علماً بأن هذه المره هي الاولى منذ تأسيس شركتنا ، ونؤكد لكم حرصنا على تلافى وتجنب هذا التأخير في السنوات القادمه، ونرفق لكم صوره من محضر الاجتماع اعلاه وموقعه حسب الاصول.

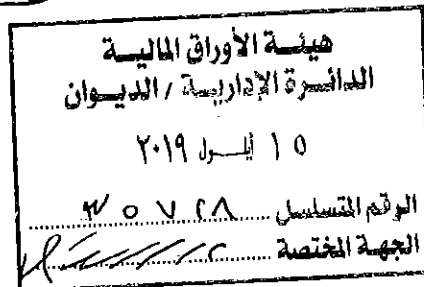
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

شركة السلام الدولية للنقل والتجارة



٩١٢١٣٥

Acc2019/AF/acc101





هيئة الأوراق المالية

الرقم : 19 / 02169 / 1/12
التاريخ : 2019 / 08 / 21

السادة / شركة السلام الدولية للنقل والتجارة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : مخالفة تعليمات الإفصاح

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة لشركتكم والمنعقد خلال عام 2019، نود اعلامكم بانه يتوجب تزويد الهيئة بمحضر اجتماع الهيئة العامة لشركتكم سنداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح وتعميم الهيئة رقم 109/1/12 تاريخ 2010/1/10 (مرفق طيه) الذي ألزم الشركات المصدرة بتزويد الهيئة بمحضر الاجتماع المعتمد من قبل مراقب الشركات، وذلك خلال فترة ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مراقب الشركات.

وسنداً لأحكام المادة (1/21) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (4/ هـ ، و) من تعليمات التحقيق، يرجى العلم بأن هذا الكتاب هو إشعار لسماع أقوالكم لما قد يشكل مخالفة لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح وتعميم الهيئة رقم 109/1/12 تاريخ 2010/1/10، لعدم قيامكم بتزويد الهيئة بما تقدم ذكره أعلاه، ونحن بانتظار ردكم خطياً حول ذلك خلال سبعة ايام عمل من تاريخ تبليغكم هذا الكتاب، كما نود التأكيد عليكم بضرورة قيامكم بتزويدنا بأي محضر اجتماع هيئة عامة تم عقده خلال هذا العام.

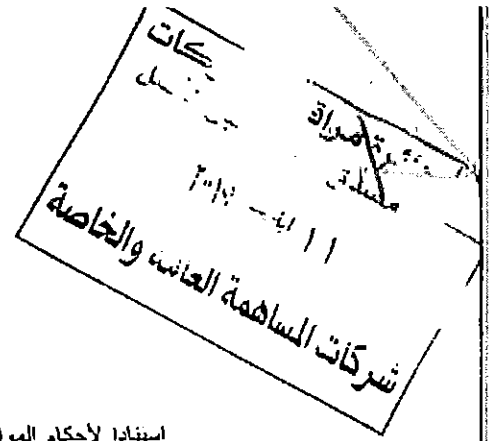
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

د. محمد الزعبي
نائب الرئيس

نسخة :-
دائرة التدقيق الداخلي

٧٤٤٨٦٩
عص



وقائع الاجتماع السنوي الثاني والضروري للهيئة العامة العادية

لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٨ نيسان ٢٠١٩

استناداً لأحكام المواد (١٤٤، ١٦٩، ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس لدعوة الهيئة العامة العادية للائتماع، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها الحادي والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢٨ في مبنى الأكلينيكية الأردنية للدراسات والبحرنة.

افتتح معالي رئيس المجلس الدكتور محمد أبو حمور الجلسة ورحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد علي الشطرات مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبالسادة منقبي الحسابات (ديلويت أ&ت توش) وبالسادة مندوبي الصحافة وبالسادة المستشار القانوني مكتب خليفة ومشاركة .

ثم اعطى الكلمة للسيد علي الشطرات مندوب عطفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الاجتماع وفقاً لقانون الشركات.

بين السيد مندوب عطفة مراقب الشركات بأن عدد الحضور من مساهمي الشركة بلغ (١٩) مساهم يحملون أسهماً بالأصلية مقدارها (١٢,٠٦٩,٥٨٥) سهم/ دينار. وأسهم بالوكالة مقدارها (٣,١١٠,٤٠٥) سهم/ دينار وبمجموع إجمالي مقداره (١٥,١٧٩,٩٩٠) سهم/ دينار. والتي تشكل ما نسبته (٨٤%) من رأسمال الشركة والبالغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم/ دينار، كما حضر الاجتماع أربع أعضاء من مجلس الإدارة في الشركة والبالغ عددهم سبعة أعضاء، بالإضافة إلى أن الشركة قد راعت الإجراءات المتعلقة بإرسال الدعوات والنشر في الصحف اليومية وكافة المتطلبات لغايات الاعلان عن الاجتماع وفقاً لأحكام المواد (١٤٤) و (١٤٥) .

وبما لذلك أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات تحقق النصاب القانوني للاجتماع وقانونية الجلسة وبأن جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع تكون ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع والذين لم يحضروه وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات، وطلب من معالي رئيس المجلس التفضل بإدارة الجلسة وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر ومباشرة جدول الأعمال.

وقام معالي رئيس المجلس بشكر السيد علي الشطرات مندوب عطفة مراقب عام الشركات وعين كلا من السادة كمال العواملة و فوز صبيح وفريد ناصيف مراقبين لجمع وفرز الأصوات والسيد معاوية الطراونة كاتباً للجلسة .

وقبل البدء بجدول الأعمال للاجتماع قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتوجيه كلمة الى السادة اعضاء الهيئة الختلفة ملوها خلالها ان الوضع الاقتصادي في الاردن وكثيره من الدول في المنطقة يتأثر بالاروضاع الاقتصادية السيئة بشكل عام في المنطقة، وبما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية بشكل مباشر حيث بلغ النمو الاقتصادي للعام ٢٠١٨ (١,٩) وهو رقم غير مسبوق من ناحية الإنخفاض ويظهر تراجع في النمو الاقتصادي ولا يفي بمستويات النمو السكاني ويؤدي الى تراجع في مستويات المعيشة في ظل اللجوء السوري، وكما وان المؤشرات الاقتصادية تظهر نسبة غير مسبوقه في الأردن لمعدلات البطالة وارتفاع المديونية لتصل الى ٢٨,٥ مليار دينار وزيادة فوائد الدين العام وبالتالي تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة، كما وقد أشار الرئيس الى ان للمؤشرات الاقتصادية للملكة خلال العام ٢٠١٩ لا تبعت على التفاؤل ولكن نأمل ان تتعدل مع فتح المعابر الحدودية مع بعض الدول المجاوره والحصول على الدعم المالي بعد مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية .

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١١ أيار - ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

- وفيما يتعلق بشركة السلام الدولية للنقل والتجارة فقد بين الرئيس أن الشركة تشهد تحسناً بشكل واضح وملحوظ في نتائج أعمالها حيث نلاحظ أن الشركة قد عملت على تحويل نتائج أعمالها والتي تظهر تحقيق خسائر للأعوام ٢٠١٤-٢٠١٥ إلى تحقيقها لأرباح خلال الأعوام ٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨ حيث أنها في عام مستمر وكما يلي :

عام ٢٠١٤	خسائر بقيمة ١,٥ مليون دينار تقريباً
عام ٢٠١٥	خسائر بقيمة ٨٠٠ ألف دينار تقريباً
عام ٢٠١٦	أرباح بقيمة ١٥٤ ألف دينار تقريباً
عام ٢٠١٧	أرباح بقيمة ٥٤٠ ألف دينار تقريباً
عام ٢٠١٨	أرباح بقيمة ٨١٦ ألف دينار تقريباً

كما وأن نتائج الربع الأول للعام ٢٠١٩ شهدت تحسناً في معدل الربح عن السنوات السابقة حيث تقارب أرباح الربع الأول للعام ٢٠١٩ مبلغ ٣٣١ ألف دينار تقريباً .

وقد عملت الشركة من خلال مجلس إدارتها على خفض الإستهلاك والفروض من مبلغ ٥.٣٦٠ مليون ليصبح ٢.٨٥ مليون وبالتالي ما يعمل على نزول القوائم .

وفيما يتعلق بقضية سكن كريم فقد حصلت الشركة على حكم إيجابي وقد قامت الشركة بإستئناف القضية في حدود مبلغ متبقي متعلق بالقضية .

وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الأعمال وعلى النحو التالي :

أولاً : قراءة وقائع الاجتماع السنوي السابق للهيئة العامة

طلب معالي الرئيس من كاتب الجلسة قراءه وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وبناءاً على طلب اغلب المساهمين تم الموافقة على تلاوة القرارات فقط وقام كاتب الجلسة بتلاوتها .

ثانياً : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

بناءً على اقتراح عدد من المساهمين تمت الموافقة على إعفاء معالي الرئيس من قراءة التقرير السنوي كونه مؤرخ على السادة المساهمين .

ثالثاً : سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

طلب معالي الرئيس من مدقق حسابات الشركة قراءة تقريره السنوي عن حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ حيث قام مدقق الحسابات بتلاوة التقرير وأوصى الهيئة العامة الأخذ بعين الاعتبار الأثر الواردة في الفقرات التوكيدية والإيصاحات الواردة في تقريره عند المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة .

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
١١ ايارب ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

رابعاً : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨ ومناقشة تقرير مجلس الإدارة .

قام معالي رئيس المجلس بفتح باب المناقشة للسادة المساهمين وطلب من المساهمين تقديم أي استفسارات لديهم حول البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة ، وأفترج معالي الرئيس أن يتم جمع كافة الاستفسارات ابتداءً ليتم الإجابة عنها دفعة واحدة ، وهنا تقدم كل من السادة المساهمين التالية أسماؤهم بالاستفسارات وعلى النحو التالي :

- السيد محمّد زوربا / شكر مجلس الإدارة على ما حققته الشركة من أعمال ونتائج إيجابية وطلب من المجلس الاستمرار في هذا النهج في الشركة ومن ثم رجه استفساراته التالية لرئيس المجلس :
ما مدى إمكانية التخلص من القروض بهدف زيادة الربح ، كما واستفسر عن الأتعاب المهنية الواردة في البيانات المالية وبشكل عام عن مدى إمكانية إنهاء الخسائر المتراكمة .

وإنتهت الأسئلة .

و حيث لم يتبقى أي استفسارات لأي من السادة المساهمين شكر معالي رئيس المجلس السادة المساهمين على استثماراتهم

وقد أجاب السيد رئيس المجلس على الإستفسارات على النحو التالي:

- ان الشركة حالياً ضمن سياستها تقوم بإعطاء أولوية لسداد القروض من أي مبالغ مالية تتقي للشركة وذلك بهدف العمل على خفض القروض والمديونية .

ونبما يتعلق بالإستفسار حول الأتعاب المهنية فقد قام السيد بلال عبد الرحيم المدير المالي بالشركة ببيان ان الأتعاب المهنية في الشركة قد انخفضت بشكل جيد ولكن السبب في زيادتها لاحقاً متعلّق بتحمل الشركة لأتعاب التحكيم وهي غير متكررة ولمره واحد .

وقد بين الرئيس أيضاً بان الأبرادات المتوقعه سوف تساعد في خفض وانتهاء رصيد الخسائر .
وقد علّق المساهم أحمد عرموش بضرورة التأكيد على إستمرار الشركة في العمل على خفض الديون بأسرع وقت ممكن و بان ذلك سيكون له أثر إيجابي في تحقيق تحقيق أرباح وإيرادات وإقتال الخسائر .

وبعد ذلك وبناءاً على اقتراح عدد من المساهمين تم إقتال باب النقاش وتم التصويت على المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية ٢٠١٨ والمصادقة وإقرار تقرير مجلس الإدارة ، حيث صادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات والقوائم المالية الموحدة للشركة للعام ٢٠١٨ وتمت الموافقة عليها ، كما وتمت الموافقة بالإجماع على المصادقة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٨ .

خامساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠١٨ .

قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ .

حس

١٦	دائرة مراقبة الشركات
	مصدق / صورة طبق الأصل
	١١ ايار ٢٠١٩
	شركات المساهمة العامة والخاصة

سادسا : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تجديد تكليف السادة مكتب ديلويت أند توش كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : أية أمور أخرى

لم يتم اقتراح اي أمور أخرى لمناقشتها من قبل الهيئة العامة .

و اختتم معالي رئيس المجلس الجلسة مكررا شكره لمدنوب عطوفة مراقب الشركات والسادة أعضاء الهيئة العامة على حضورهم واهتمامهم بمتابعة أعمال الشركة .

رئيس الجلسة

معالي الدكتور محمد أبو حمزة

مدنوب عطوفة مراقب الشركات

السيد علي الشطرات

كاتب الجلسة

السيد معاوية الطراونة

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مصدق / صورة طبق الأصل
١١ ايار - ٢٠١٩
شركات المساهمة العامة والخاصة

وقائع الاجتماع السنوي الثاني والعشرون للهيئة العامة العادية

لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٨ نيسان ٢٠١٩

استناداً لأحكام المواد (١٤٤ ، ١٦٩ ، ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس لدعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها الحادي والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٢٨ في مبنى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية.

افتتح معالي رئيس المجلس الدكتور محمد أبو حمور الجلسة ورحب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة مدققي الحسابات (ديلويت أند توش) وبالسادة مندوبي الصحافة وبالسادة المستشار القانوني مكتب خليفة ومشاركة .

ثم أعطى الكلمة للسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الاجتماع وفقاً لقانون الشركات.

بين السيد مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن عدد الحضور من مساهمي الشركة بلغ (١٩) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (١٢,٠٦٩,٥٨٥) سهم/ دينار وأسهم بالوكالة مقدارها (٣,١١٠,٤٠٥) سهم/ دينار وبمجموع إجمالي مقدارها (١٥,١٧٩,٩٩٠) سهم/ دينار والتي تشكل ما نسبته (٨٤%) من رأسمال الشركة والبالغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم/ دينار ، كما حضر الاجتماع أربع أعضاء من مجلس الإدارة في الشركة والبالغ عددهم سبعة أعضاء، بالإضافة إلى أن الشركة قد راعت الإجراءات المتعلقة بإرسال الدعوات والنشر في الصحف اليومية وكافة المتطلبات لغايات الاعلان عن الاجتماع وفقاً لأحكام المواد (١٤٤) و (١٤٥) .

وتبعاً لذلك أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تحقق النصاب القانوني للاجتماع وقانونية الجلسة وبأن جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع تكون ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا هذا الاجتماع والذين لم يحضروه وفقاً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات، وطلب من معالي رئيس المجلس التفضل بإدارة الجلسة وتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين لجمع وفرز الأصوات إن لزم الأمر ومباشرة جدول الأعمال.

وقام معالي رئيس المجلس بشكر السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وعين كلا من السادة كمال العواملة و أنور صبيح وفريد ناصيف مراقبين لجمع وفرز الأصوات والسيد معاوية الطراونة كاتباً للجلسة .

- وقبل البدء بجدول الأعمال للاجتماع قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتوجيه كلمة الى السادة اعضاء الهيئة العامة منها خلالها ان الوضع الاقتصادي في الأردن وكغيره من الدول في المنطقة يتأثر بالاضع الاقتصادية السينة بشكل عام في المنطقة، وبما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية بشكل مباشر حيث بلغ النمو الاقتصادي للعام ٢٠١٨ (١,٩) وهو رقم غير مسبوق من ناحية الإنخفاض ويظهر تراجع في النمو الاقتصادي ولا يفي بمستويات النمو السكاني ويؤدي الى تراجع في مستويات المعيشة في ظل اللجوء السوري، وكما وأن المؤشرات الاقتصادية تظهر نسبة غير مسبوقة في الأردن لمعدلات البطالة وارتفاع المديونية لتصل الى ٢٨,٥ مليار دينار وزيادة فوائد الدين العام وبالتالي تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة، كما وقد أشار الرئيس الى ان المؤشرات الاقتصادية للملكة خلال العام ٢٠١٩ لا تبعث على التفاؤل ولكن نأمل أن تتعدل مع فتح المعابر الحدودية مع بعض الدول المجاورة والحصول على الدعم المالي بعد مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية .

- وفيما يتعلق بشركة السلام الدولية للنقل والتجارة فقد بين الرئيس أن الشركة تشهد تحسن بشكل واضح وملحوظ في نتائج أعمالها حيث نلاحظ أن الشركة قد عملت على تحويل نتائج أعمالها والتي تظهر تحقيق خسائر للأعوام ٢٠١٥-٢٠١٤ إلى تحقيقها لأرباح خلال الأعوام ٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨ حيث أنها في نمو مستمر وكما يلي :

عام ٢٠١٤	خسائر بقيمة ١,٥ مليون دينار تقريبا
عام ٢٠١٥	خسائر بقيمة ٨٠٠ ألف دينار تقريبا
عام ٢٠١٦	ارباح بقيمة ١٥٤ ألف دينار تقريبا
عام ٢٠١٧	ارباح بقيمة ٥٤٠ ألف دينار تقريبا
عام ٢٠١٨	ارباح بقيمة ٨١٦ ألف دينار تقريبا

كما وان نتائج الربع الاول للعام ٢٠١٩ شهدت تحسن في معدل الربح عن السنوات السابقة حيث تقارب ارباح الربع الأول للعام ٢٠١٩ مبلغ ٣٣١ ألف دينار تقريبا .

وقد عملت الشركة من خلال مجلس إدارتها على خفض الإستهلاك والقروض من مبلغ ٥.٣٦٠ مليون ليصبح ٢.٨٥ مليون وبالتالي ما يعمل على نزول الفوائد .

وفيما يتعلق بقضية سكن كريم فقد حصلت الشركة على حكم إجباري وقد قامت الشركة باستئناف القضية في حدود مبلغ متبقي متعلق بالقضية .

وبعد ذلك تم المباشرة بجدول الأعمال وعلى النحو التالي :

أولا : قراءة وقائع الاجتماع السنوي السابق للهيئة العامة.

طلب معالي الرئيس من كاتب الجلسة قراءه وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وبناءا على طلب اغلب المساهمين تم الموافقة على تلاوة القرارات فقط وقام كاتب الجلسة بتلاوتها.

ثانيا : سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

بناءا على اقتراح عدد من المساهمين تمت الموافقة على إعفاء معالي الرئيس من قراءة التقرير السنوي كونه موزع على السادة المساهمين .

ثالثا: سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

طلب معالي الرئيس من مدقق حسابات الشركة قراءة تقريره السنوي عن حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ حيث قام مدقق الحسابات بتلاوة التقرير وأوصى الهيئة العامة الأخذ بعين الاعتبار الأثر الواردة في الفقرات التوكيدية والإيضاحات الواردة في تقريره عند المصادقة على القوائم المالية الموحدة للشركة.

ع
X

رابعاً : مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨ ومناقشة تقرير مجلس الإدارة .

قام معالي رئيس المجلس بفتح باب المناقشة للسادة المساهمين وطلب من المساهمين تقديم أي استفسارات لديهم حول البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة ، وأقترح معالي الرئيس أن يتم جمع كافة الاستفسارات ابتداءً ليتم الإجابة عنها دفعة واحدة ، وهنا تقدم كل من السادة المساهمين التالية أسماؤهم بالاستفسارات وعلى النحو التالي :

- السيد محمد زوربا / شكر مجلس الإدارة على ما حققته الشركة من أعمال ونتائج إيجابية وطلب من المجلس الاستمرار في هذا النهج في الشركة ومن ثم وجه استفساراته التالية لرئيس المجلس :
ما مدى إمكانية التخلص من القروض بهدف زيادة الربح ، كما واستفسر عن الأتعاب المهنية الواردة في البيانات المالية وبشكل عام عن مدى إمكانية إنهاء الخسائر المتركمة.

وانتهت الأسئلة .

و حيث لم يتبقى أي استفسارات لأي من السادة المساهمين شكر معالي رئيس المجلس السادة المساهمين على استفساراتهم

وقد أجاب السيد رئيس المجلس على الاستفسارات على النحو التالي:

- ان الشركة حالياً وضمن سياستها تقوم بإعطاء أولوية لسداد القروض من أي مبالغ مالية تتأتي للشركة وذلك بهدف العمل على خفض القروض والمديونية .

وفيما يتعلق بالاستفسار حول الأتعاب المهنية فقد قام السيد بلال عبد الرحيم المدير المالي بالشركة ببيان ان الأتعاب المهنية في الشركة قد انخفضت بشكل جيد ولكن السبب في زيادتها لاحقاً متمثل بتحمل الشركة لأتعاب التحكيم وهي غير متكرره ولمره واحده .

وقد بين الرئيس أيضاً بان الإيرادات المتوقعه سوف تساعد في خفض وانهاء رصيد الخسائر.

وقد علق المساهم احمد عرموش بضرورة التأكيد على استمرار الشركة في العمل على خفض الديون بأسرع وقت ممكن و بأن ذلك سيكون له أثر إيجابي في تحقيق تحقيق ارباح وإيرادات وإقبال الخسائر .

وبعد ذلك وبناء على اقتراح عدد من المساهمين تم إقبال باب النقاش وتم التصويت على المصادقة على البيانات

المالية للشركة للسنة المنتهية ٢٠١٨ والمصادقة وإقرار تقرير مجلس الإدارة ، حيث صادقت الهيئة العامة بالإجماع

على البيانات والقوائم المالية الموحدة للشركة للعام ٢٠١٨ وتمت الموافقة عليها ، كما وتمت الموافقة بالإجماع

على المصادقة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٨ .

خامساً : إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠١٨ .

قررت الهيئة العامة بالإجماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨ .

سادسا : انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

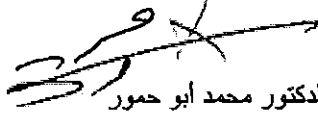
قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تجديد تكليف السادة مكتب ديلويت أند توش كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعا : أية أمور أخرى

لم يتم إقتراح أي أمور أخرى لمناقشتها من قبل الهيئة العامة .

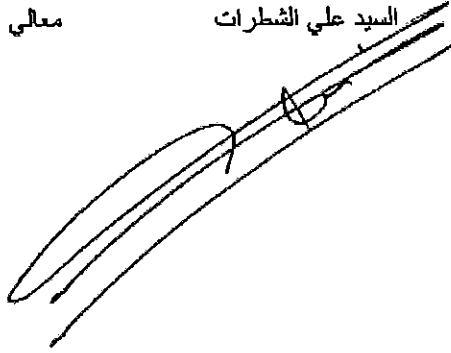
و اختتم معالي رئيس المجلس الجلسة مكررا شكره لمدنوب عطوفة مراقب الشركات والسادة أعضاء الهيئة العامة على حضورهم واهتمامهم بمتابعة أعمال الشركة .

رئيس الجلسة


معالي الدكتور محمد أبو حمور

مدنوب عطوفة مراقب الشركات

السيد علي الشطرات



كاتب الجلسة

السيد معاوية الطراونة

