



التاريخ: ٢٠١٢/٤/٤ م

الرقم: المتحدة ١٢/ ٤/ ٦ هـ

ASSEMBLY DECISION - UGLT - 8/4/2012

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري م.ع.م.

تحية واحترام...

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري والذي انعقد في مكاتب

الشركة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة.

مازن عزمي القواسمي

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري م.ع.م.

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية.
نسخة السادة بورصة عمان.

بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
الديوان
٠٥ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٦٨٨
رقم الملف: ٢١٢٨٨
الجهة المختصة: المدير العام



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري - مساهمه عامة.

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٥ فقد اجتمعت الهيئة العامة الغير عادية للشركة في مكاتبها بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢ م.
للمبحث في قرار تخفيض راس مال الشركة.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد مازن القواسمي واستهل الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الرحمن الجماليه وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد معتر القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السادة وائل وناصر القواسمي مراقبين لقرز الاصوات. والمسح الخجل لمندوب مراقب عام الشركات لأعلان قانونية الجلسة.

أكد مندوب مراقب الشركات السيد عبد الرحمن الجماليه ان الشركة قامت بكافة الخطوات القانونية اللازمة لاجراء الجلسة من ارسال الدعوات الى المساهمين والاعلان بالصحف والاذاعة عن هذا الاجتماع وان نسبة الحضور تمثل ١٠٠% من المساهمين وبحضور جميع اعضاء مجلس الادارة. واعلن قانونية الجلسة. وهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد قام رئيس مجلس الادارة باطلاع المساهمين على وضع الشركة المالي ووجود فائض مالي لا تحتاجه الشركة ولا تجد أي وسيلة لاستثماره بطريقة مجدية نظراً للظروف الاقتصادية في الوقت الحالي. وقام الرئيس بالتنسيق بتخفيض رأسمال الشركة بقيمة ١,٤٠٠,٠٠٠ دينار ليصبح رأسمال الشركة ٦,٦٠٠,٠٠٠ دينار بدلاً من ٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار وطرح المسئلة للنقاش وبعد ان ابدى عدد من المساهمين آرائهم قام مندوب مراقب الشركات السيد عبد الرحمن الجماليه على اثرها بالطلب من المساهمين التصويت على القرار. فأيدته كل من المساهمين التالية اسمائهم: مازن القواسمي. وائل القواسمي. معتر القواسمي. ميسون القواسمي. غير القواسمي و نسرين القواسمي. واعترض عليه كل من المساهم ناصر القواسمي والمساهمة لينا القواسمي. وقام مندوب مراقب الشركات السيد عبد الرحمن الجماليه بقرز الاصوات وعددها. فكانت النتيجة ٦,٠٠٠,٠٠٢ صوت مؤيد للقرار ونسبة ٧٥ بالمئة من الاصوات. و ١,٩٩٩,٩٩٨ صوت معارض للقرار ونسبة ٢٥ بالمئة من الاصوات واعلن نجاح القرار بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة ١,٤٠٠,٠٠٠ سهم. وقرز المجلس تفويض رئيس المجلس السيد مازن القواسمي بمتابعة واستكمال الاجراءات ومخاطبة الجهات المختصة لاكمال عملية تخفيض رأس المال.

وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الجلسة

مازن عزمي القواسمي

شركة المجموعة المتحدة

النقل البري

شركة

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عبد الرحمن الجماليه

كاتب الجلسة

معتر عزمي القواسمي

مقرع