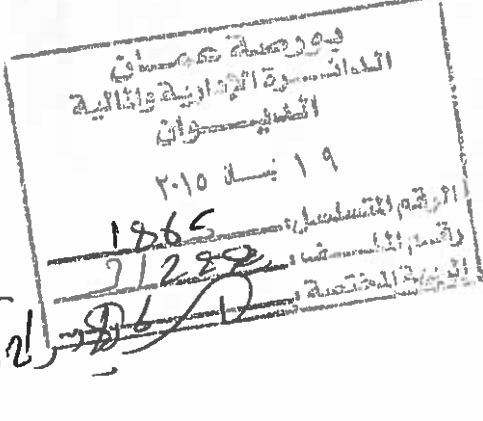




التاريخ : ٢٠١٥/٠٤/١٩ م

الرقم : ب / ٢٤ / ٤ / ١٥

السادة / بورصة عمان المحترمين.

دائرة الإفصاح

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري م.ع.م. للعام ٢٠١٤ م

تحية واحترام ،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نعلمكم بأن الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري م.ع.م. قد عقدت اجتماعها بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/١٨ م وكانت نتائج الاجتماع المرفق صورة عنه ، على النحو التالي :

تمت المصادقة على التقرير السنوي والخطة المستقبلية للشركة.

تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٤ م.

تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون.

تمت الموافقة على توزيع ما نسبته ١٥ % من رأس مال الشركة المكتتب.

تم التجديد للسادة شركة ابراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٥ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

مازن عزمي القواسمي



وزارة الصناعة والتجارة
مصدق
٢٠١٥
١٨/٤/٢٠١٥
صدرت
دائرة النقل
مراقبة الشركات
١٨/٤/٢٠١٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/١٨ م

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٤ م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/١٨ م وذلك بحضور ما نسبته ٨٣,٣٣ % بالأصالة بتمثيل ما مجموعه ٩٩,٩٩٥ سهم.

ترأس الجلسة السيد مازن عزمي القواسمي (رئيس مجلس الإدارة) واستهل الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد وائل عزمي القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد ناصر القواسمي والسيدة عبير القواسمي مراقبين لفرز الأصوات. وأفسح المجال لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

تفضل مندوب مراقب عام الشركات السيد ياسر أبو الغنم وأعلن قانونية الجلسة، حيث أكد أن الشركة قد قامت بكافة الخطوات القانونية اللازمة لإجراء الجلسة من إرسال الدعوات إلى المساهمين بالإعلان بالصحف والإذاعة عن هذا الاجتماع وأن نسبة الحضور تمثل ٨٣,٣٣ % وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد بوشر بجدول الأعمال على النحو التالي :

- ١- قام رئيس الجلسة بقراءة محضر الهيئة العامة العادية السابق
- ٢- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٤ م والخطة المستقبلية، وتمت المصادقة عليهما بإجماع الحضور.
- ٣- قام مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ م مندوب السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه بتلاوة تقريره ومن ثم تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م وتم المصادقة عليها وإقرارها بإجماع الحضور.
- ٤- تم ترشيح السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٥ م حيث تم فوزهم بالتركية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. رابع
- ٥- تقدم رئيس مجلس الإدارة باقتراح بتوزيع ما نسبته ١٥ % من رأس مال الشركة المكتتب ، وتمت الموافقة على ذلك الاقتراح حيث تم إقراره من قبل جميع المساهمين الحضور.
- ٦- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة وذلك بحدود أحكام القانون. وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الجلسة
مازن عزمي القواسمي

مندوب مراقب عام الشركات
السيد ياسر أبو الغنم

كاتب الجلسة
واائل عزمي القواسمي