



التاريخ : 2019/03/10
الإشارة : ب.ع. / 19/03/1

السادة : بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة
المجموعة المتحدة للتنقل البري (مساهمة عامة) لعام 2019 م والمنعقد
بتاريخ 2019/03/09 م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

مازن عزمي القواسمي

شركة المجموعة المتحدة
للتنقل البري
ش.م.ع.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١١٢٥
رقم الملف: ٤١٢٨٨
الجهة المختصة: إدارة المراجعة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري (مساهمة عامة) لعام 2019م
والمنعقد بتاريخ 2019/3/9.

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2019/2/14م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في مكاتبها بتاريخ 2019/3/9م. وذلك بحضور ما نسبته 100% أصالة ووكالة بتمثيل ما مجموعه 6,600,000 سهم.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد مازن القواسمي واستهل الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد عصام رباح وبالسادة الحضور، وافسح المجال لمندوب مراقب عام الشركات لأعلان قانونية الجلسة.

أكد مندوب مراقب الشركات السيد عصام رباح ان الشركة قامت بكافة الخطوات القانونية اللازمة لاجراء الاجتماع من ارسال الدعوات الى المساهمين والاعلان بالصحف والاذاعة عن هذا الاجتماع حسب احكام القانون وان نسبة الحضور تمثل 100% من المساهمين اصالة ووكالة , اي ما مجموعه 6,600,000 سهم/دينار وبحضور جميع اعضاء مجلس الادارة. وكما حضر مندوب مدقق الحسابات السيد نبيل عبيدات, واعلن عن قانونية الجلسة.

وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع, والذين لم يحضروا. وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب وما لا يقل عن اثنين لفرز وجمع الاصوات .

وتم تعيين السيد معتر القواسمي كاتبا للجلسة. وكل من السيد وائل القواسمي والسيدة لينا القواسمي مراقبين لجمع وفرز الاصوات.

وقد بوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- قام رئيس الجلسة بقراءة محضر الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- قام رئيس المجلس بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2018م, وتمت المصادقة عليهما باجماع الحضور.
- 3- قام السيد نبيل عبيدات مندوب مجموعة العباسي الدولية مدقق حسابات الشركة لعام 2018م بتلاوة تقريره.
- 4- تمت مناقشة ميزانية الشركة لعام 2018م وتمت المصادقة على البيانات المالية بالاجماع.
- 5- تمت مناقشة الحسابات الختامية والارباح لعام 2018م.,
- 6- تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون باجماع الحضور.
- 7- تم اعادة انتخاب شركة العباسي وشركاه لتدقيق الحسابات للعام 2019م وتم تفويض المجلس بتحديد انتابهم.
- 8- نوه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بنص المواد (المادة 147 والمادة 148) من قانون الشركات الاردني وكما نوه بالتعليمات الصادرة من قبل وزير الصناعة والتجارة فيما يخص بانتخاب اعضاء مجلس ادارة. وتم انتخاب مجلس ادارة بالتزكية هم : (السيد مازن عزمي القواسمي- السيد وائل عزمي القواسمي- السيد معتر عزمي القواسمي- السيد ناصر عزمي القواسمي- الانسة ميسون عزمي القواسمي- السيدة عبير عزمي القواسمي- السيدة لينا عزمي القواسمي- السيدة نسرين عزمي القواسمي).

9- مناقشة أية امور اخرى, تم موافقة جميع المساهمين الحاضرين بادراج :
أ- توزيع الارباح.

ب- ايقاف الاقتطاع الاحتياطي الاجباري.

تم الموافقة بالاجماع على الاقتراح المقدم من السيد وائل القواسمي بتوزيع 1,200,000 دينار من الارباح المدورة على المساهمين كما تم الموافقة بالاجماع على ايقاف الاقتطاع الاجباري كونه قد بلغ ربع رأس المال المصرح به للشركة.

وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

مازن عزمي القواسمي

السيد عصام رباح

معتز عزمي القواسمي

