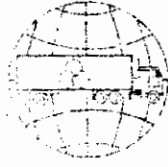


بسم الله الرحمن الرحيم

The United Company For Organizing

Land Transport. (Ltd. P.L.C)



الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

المساهمة العامة المحدودة

ASSEMBLY DECISION - UNIF - 27 - 2 - 2006 التاريخ: ٢٠٠٦ - ٢ - ٢٦

الرقم: ٤٤٤ - ٨٨ - ٦٦٤

السادة هيئة الأوراق المالية والمحترمين ٢٦ ٠٢ ٠٦ ٥١٢٢

J.S.C.

تحية طيبة ...

ارسل اليكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة الموحدة الذي عقد بتاريخ

٢٠٠٦/٢/١٦

للتكرم بالاطلاع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

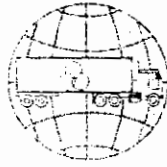
رئيس مجلس لادارة / المدير العام
محمد امين سالم ابو عساف

البريد الإلكتروني

٢٠٠٦/٢/١٦

١١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٦ شباط ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٥٥٧
رقم الملف
المهبة المختصة



التاريخ :
الرقم :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
المساهمة العامة المحدودة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٢/١٦

بناء على الدعوة الموجهة من اللجنة التنفيذية المشكلة لاندماج شركة خدمات النقل التخصصي مع الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٢/١٦ في مبنى الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري بحضور مندوب مراقب الشركات السيد سامي الخرابشة .

اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الجلسة بحضور (٢٢) مساهما من اصل ٩٩١ مساهم يحملون فيما بينهم اسهما بالاصالة مجموعها (٣٣٤٢٩٥٠) سهما وبالوكالة (٥٧٢٧٩٤) سهما بما مجموعه (٣٩١٥٧٤٤) سهما وتمثل ما نسبته ٦٥% من كامل الاسهم لرسمال الشركة البالغة (٦٥١١٠٥٧) ستة ملايين وخمسمائة و احدى عشر الف وسبعة وخمسون سهما وقد حضر الاجتماع جميع اعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة للدمج كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد رضا الكباريتي

وقد طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة السيد محمد امين سالم ابو عساف ادارة الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات

ترأس الجلسة السيد محمد امين سالم ابو عساف حيث رحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات .
وقد عين السيد ماجد عبد الكريم عتوم كاتباً للجلسة والسيد فؤاد اديب والسيد اكرم عبد الكريم لفرز الاصوات وجمعها

ويؤشر بجدول الاعمال :

- ١- وافقت الهيئة بالاجماع على اقرار الحسابات المستقلة بعد الدمج
- ٢- بعد ذلك تم الانتقال الى البند الثاني من جدول الاعمال المتضمن انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة حيث بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ان هذا الامر يأتي انسجاما مع احكام المادة (٢٣٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وان الباب مفتوح لجميع المساهمين للترشيح الى عضوية المجلس ممن تتوافر فيه الشروط القانونية المتعلقة باسهم التاهيل والاحكام القانونية الواردة في قانون الشركات وان الترشيح سوف يقتصر على سبعة مقاعد كون مؤسسة الموانئ والشركة الاردنية العراقية للنقل البري تحصل على مقعدين بحكم المادة (١٣٥/أ) من قانون الشركات وبحيث لا يحق لهما المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس الاخرين وبعد ذلك قام المساهمين بترشيح التالية اسمائهم لشغل عضوية مجلس الادارة وهم :

أ - السيد محمد امين سالم ابو عساف .

ب - السيد نبيل الخطيب .

ج - السيد اسامة السكري .

د - شركة المقايضة الدولية .

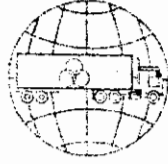
هـ - نقابة المهندسين .

و - الشركة الاردنية للاستثمار والنقل .

ز - الشركة الاردنية السورية للنقل .

ح - نقلات عوده النبر .

ط - شركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة .



التاريخ:

الرقم:

تم الاقتراع بحضور مندوب مراقب الشركات ثم اعلن مندوب مراقب الشركات بعد فرز الاصوات حصول المرشحين على الاصوات التالية:

صوت	٢,٢٤٠,٨٠٥	حاز على	أ- السيد محمد امين سالم ابو عساف
صوت	٢,٢٢٨,٨٣٥	حاز على	ب- السيد نبيل الخطيب
صوت	٢,٢٢٦,٨٠٥	حاز على	ج- السيد اسامة السكري
صوت	٢,٢٠٩,٣٧٥	حاز على	د- شركة المقايضة الدولية
صوت	٢,٢٠٥,٢٣٥	حاز على	هـ- شركة اتحاد اصحاب السيارات
صوت	٢,٢٠٤,٢٢٥	حاز على	و- الشركة الاردنية للاستثمار والنقل
صوت	٢,١٩٩,١١٥	حاز على	ز- نقليات عوده النبر
صوت	٣١٧,٨١٤	حاز على	ح- نقابة المهندسين
صوت	٢٥٠١٠	حاز على	ط- الشركة الاردنية السورية للنقل البري

وعليه لم يحالف الحظ نقابة المهندسين والشركة الاردنية السورية للنقل البري حيث حصلت نقابة المهندسين على (٣١٧,٨١٤) صوتا وحصلت الشركة الاردنية السورية للنقل البري (٢٥٠١٠) صوتا

وبهذه الحالة اصبح مجلس الادارة يتالف ممن حصلوا على الاصوات مع مراعاة مقعد مؤسسة الموائىء ومقعد الشركة الاردنية العراقية للنقل البري وهم على النحو التالي:

- مؤسسة الموائىء
- الشركة الاردنية العراقية للنقل البري
- السيد محمد امين سالم ابو عساف
- السيد نبيل الخطيب
- السيد اسامة السكري
- شركة المقايضة الدولية
- شركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة
- الشركة الاردنية للاستثمار والنقل
- نقليات عوده النبر

٣- تم ترشيح السيد رضا الكباريتي مدققا لحسابات الشركة ولم يرشح غيره حيث اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوزه بالتركية .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة الحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات واختتمت الجلسة .

رئيس الجلسة
محمد امين سالم ابو عساف

مندوب مراقب الشركات
سامي الخرابشه

كاتب الجلسة
ماجد عبد الكريم