

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

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2024/02/11م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2024/02/28م وذلك بحضور ما نسبته 79.55 % اصاله و20.15% وكالة، ما مجموعه 99.70% من أصل 6,600,000 سهم، عن طريق وسيلة التواصل (زووم).

ترأس الجلسة السيد معزز عزمي القواسمي (رئيس مجلس الإدارة) بحضور 6 من أصل 8 من أعضاء مجلس الإدارة وحضور السيد علي عطيه من مكتب التدقيق الخارجي (السادة ميثاق للإستشارات وتدقيق الحسابات)، وقام رئيس الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد عادل الحياوي وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد مازن عزمي القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد ناصر القواسمي والسيد وائل القواسمي مراقبين لفرز الاصوات.

أكد رئيس الجلسة أن الشركة قد قامت بكافة الخطوات القانونية اللازمة لإجراء الجلسة من إرسال الدعوات إلى المساهمين والإعلان بالصحف والإذاعة عن هذا الاجتماع حسب القانون. وأن نسبة الحضور اصاله ووكالة تمثل 99.70 % وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

قام رئيس المجلس بإعلان قانونية الجلسة وصحة القرارات المتخذة فيها.

وقد بوشر بجدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- قام رئيس المجلس بتلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023م وخطة عمل الشركة المستقبلية، وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.
- 3- قام السيد علي عطيه من شركة ميثاق للإستشارات وتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير موجز عن البيانات المالية لعام 2023م، وتمت المصادقة عليه بإجماع المشاركين.
- 4- تمت مناقشة الحسابات الختامية وميزانية الشركة لعام 2023م، وتم المصادقة عليها بإجماع المشاركين.
- 5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م، وذلك بحدود أحكام القانون.
- 6- تم إعادة انتخاب السادة ميثاق للإستشارات وتدقيق الحسابات (علي عطيه عبدالله عطيه – إجازة 895) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2024م، حيث تم فوزهم بالتزكية. وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- طلب رئيس المجلس مناقشة المقترح المقدم من مجلس الإدارة بتوزيع كامل الأرباح المدورة والبالغة 1,071,301 دينار، بما يعادل تقريباً 16.23% من رأس المال على المساهمين. وتمت الموافقة على الإقتراح بتوزيع كامل الأرباح المدورة بإجماع الحضور. وعليه إختتم الإجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
معزز عزمي القواسمي

مندوب مراقب عام الشركات
السيد عادل الحياوي

كاتب الجلسة
مازن عزمي القواسمي

مندوب مراقب عام الشركات
السيد عادل الحياوي

كاتب الجلسة
مازن عزمي القواسمي

مندوب مراقب عام الشركات
السيد عادل الحياوي

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

عادي

بتاريخ 29-02-2024

بموجب وصل الكتروني ٨٨٧٦١