



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

الرقم : UGH / SHR/2009/122
التاريخ : 2009/04/13

٢٠٠٩ / ٠٤ / ١٣

ASSEMBLY DECISION - U G H I - ١٢١٢ (٢٠٠٩)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

(11)

إستناداً لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 ، نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي عقد بتاريخ 2009/04/02 الموافق يوم الخميس في فندق انتركونتيننتل الاردن .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المهندس عماد الداحه
الرئيس التنفيذي



هيئة الأوراق المالية
السائلة الأردنية
السديسوان
١٤ نيسان ٢٠٠٩
الرقم التسلسلي ٧٤٤٥
رقم الملف
الجهة المختصة ٧٤٤٥

١١/٤

دلائل نماذج
اليورج

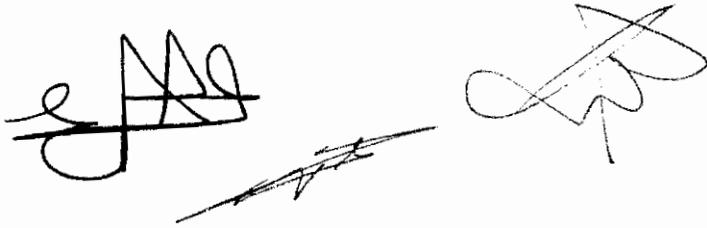
١٤/٤

محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي
شركة المجموعة المتحدة القابضة م.ع.م
تاريخ 2009 / 4 / 2

بناء على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس الإدارة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها غير العادي في تمام الساعة الواحده ظهراً من يوم الخميس الموافق 2009/4/2 في فندق الانتركونتيننتال .

حضر الإجتماع ستة من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم السيد غسان ضميره المحترم ، وقد ترأس الإجتماع المهندس هيثم خالد الدحلة حيث رحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة والمساهمين وبأعضاء مجلس الإدارة وبجميع الحضور ، ثم أعطى الكلمة للسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان ضميره لإعلان النصاب وقانونية الإجتماع .

أعلن السيد غسان ضميره عن قانونية الإجتماع حيث حضر 37 مساهم من أصل 5202 مساهم يحملون أسهم بالأصالة (33.956.402) سهم وأسهم بالوكالة (1.368.657) سهم أي ما مجموعه (35.325.059) سهم وبما يشكل ما نسبته (70.650 %) من رأس مال الشركة البالغ (50) خمسون مليون دينار / سهم ، كما حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة ستة اعضاء من اصل سبعة اعضاء وأعلن ايضاً بان الشركة قد قامت بتوجيه الدعوات للمساهمين والإعلان عن الإجتماع بالنشر وفق أحكام القانون ، وعليه فقد قرر بأن الإجتماع قانوني وأن كافة القرارات المتخذة فيه هي قانونية وملزمة .



طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لجميع الاصوات قبل البدء في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال فقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد معن كامل حدادين كاتباً للجلسة والسيد علاء ابو الشعر والياس البهو مراقبين لجمع الاصوات وفرزها ثم بوشر بجدول الاعمال على النحو الاتي :

أولاً : زيادة رأسمال الشركة من (50.000.000) خمسون مليون دينار / سهم إلى (140.900.000) مائة واربعون مليون وتسعمائة الف دينار / سهم وذلك عن طريق تخصيص (90.900.000) تسعون مليون وتسعمائة ألف سهم لشركة استراتيجي (شركة اجيلتي الكويتية) يتم شراؤها بالكامل من قبلهم بملغ قدره (90.900.000) تسعون مليون وتسعمائة ألف دينار قيمة السهم دينار أردني واحد .

وحول هذا البند قام السيد هيثم الدحلة رئيس الجلسة بإعطاء موجز عن دخول الشريك الإستراتيجي وهي شركة اجيلتي حيث أشاد بهذه الشركة من حيث انها شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية وأنها من أكبر شركات النقل اللوجستي وتعد من أقوى سبع شركات في هذا المجال على المستوى العربي وبهذه الشراكة سوف يتأسس وينتج أكبر كيان للخدمات اللوجستية وأكبر شركة متخصصة في النقل اللوجستي بحيث ينعكس بالفائدة على المساهمين.

وقد استفسر أحد الحضور السيد عزمي زوربا عن مبلغ تسعمائة ألف دينار والتي هي جزء من ثمن الأسهم .

حيث قام رئيس الجلسة بالرد على الإستفسار بأن الرقم الأجمالي قد جاء نتيجة مفاوضات حثيثة بين الشركة وشركة اجيلتي وكذلك هناك تقييمات تمت لمجمل الأمور بحيث تم الخروج بهذا المبلغ .



ثم أستفسر أحد الحضور السيد صالح حميدي عن الفترة التي سوف تتخذها عملية رفع رأس المال وقد قام رئيس الجلسة بالرد عليه إن الفترة سوف تكون من أربعة - ستة أسابيع وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها .

ثانياً : تعديل المادة 3 من عقد التأسيس والمادة 7 من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :-
يتألف رأسمال الشركة من (140.900.000) دينار أردني مقسمة إلى (140.900.000) سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد .

حيث أعلن رئيس الجلسة عن طرح البندين للتصويت حيث جاء التصويت على النحو التالي :

البند الاول : زيادة رأسمال الشركة من (50.000.000) خمسون مليون دينار / سهم إلى (140.900.000) مائة واربعون مليون وتسعمائة الف دينار / سهم وذلك عن طريق تخصيص (90.900.000) تسعون مليون وتسعمائة ألف سهم لشريك استراتيجي (شركة اجيلتي الكويتية) يتم شراؤها بالكامل من قبلهم ببلغ قدره (90.900.000) تسعون مليون وتسعمائة ألف دينار قيمة السهم دينار أردني واحد .

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على ما جاء بهذا البند.

البند الثاني : تعديل المادة 3 من عقد التأسيس والمادة 7 من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:
يتألف رأسمال الشركة من (140.900.000) دينار أردني مقسمة إلى (140.900.000) سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد .

قررت الهيئة العامة الموافقة بالإجماع على ما جاء بهذا البند.





United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

وقد فوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة لإكمال الإجراءات وإتمامها حسب الأصول .
وبإستكمال مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع والتصويت عليها ، أعلن
رئيس الجلسة المهندس هيثم خالد الدحلة إنتهاء الإجتماع ، وشكر مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات على حضوره كما شكر جميع الحاضرين متمنياً للشركة النجاح والتوفيق في تحقيق
غاياتها وأهدافها لما فيه خير مساهمي الشركة .

وعليه فقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم الموافق 2009/4/2 .

رئيس الجلسة
المهندس هيثم خالد الدحلة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
غسان ضميره

كاتب الجلسة
معن كامل حدادين