



للمتابعة

- (الموردين)

10/27

الرقم : UGH / SHR/2013/٨٢٧
التاريخ : 2013/ 10 / 27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للقبضة في جلسة المنعقدة بتاريخ 2013/10/ 27 قد قرر انتخاب السيد رمزي يونس حميد أبو السندس ويحمل رقم المركز (9731002313) كأعضو في مجلس الإدارة خلفاً للأعضاء المستقلين إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2013 /10/27 .

- لإجراءاتكم لطفاً وذلك يتضمن إشارة الحجز على النصاب المؤهل للعضوية والبالغة 10.000 سهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
يسام رويين

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٧ تشرين الأول ٢٠١٣

الرقم التسلسلي	١٥٧٢٢
الجهة المختصة	الأعضاء

مرفقة لكم ضيف محضر الاجتماع

10/27



محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث والثلاثين لعام 2013

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة لاعضاء مجلس الادارة فقد اجتمع مجلس ادارة شركة المجموعة المتحدة القابضة المساهمة العامة المحدودة اجتماعه الثالث والثلاثين يوم الأحد الموافق 2013/10/27 الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة بحضور اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم:

- 1- السيد بسام روبين محمد عوده/ رئيس مجلس الإدارة
- 2- السيد علي عطا عبدالرحمن الصمادي /نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- السيد عبدالباسط روبين محمد عبدالجليل.
- 4- السيد زهير محمد سعيد عجه
- 5- السيد حسام احمد حسين عوده.
- 6- السيد ضامن عقله علي الإبراهيم.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد بسام روبين وافتتح الجلسة ورحب بالحضور وبعد البحث و التداول بالأمور المدرجة على جدول الاعمال فقد قرر مجلس الإدارة بالإجماع مايلي:

اولاً: تلاوة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق اطلع الاعضاء على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق لعام 2013 وتمت المصادقة عليه
ثانياً: على ضوء استقالة اعضاء من مجلس الإدارة فقد قرر مجلس الإدارة إعادته

Handwritten signatures and initials are present, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right. Below the signatures, the date '10/12' and the number '10/12' are written.



United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة

هيكله اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة حيث قرر المجلس انتخاب اللجان على النحو التالي:

أولاً/اللجنة التنفيذية مكونه من الساده:

1- السيد بسام روبين رئيساً.

2- السيد زهير عجه عضو.

3- السيد الدكتور ضامن عقله عضو.

ثانياً/لجنة التدقيق الداخلي مكونه من الساده:

1- السيد حسام عوده رئيساً.

2- السيد الدكتور ضامن عقله عضو.

3- السيد زهير عجه عضو.

ثالثاً/لجنة المكافآت والترشيحات مكونه من الساده:

1- السيد علي الصمادي رئيساً.

2- السيد عبدالباسط روبين عضو.

3- السيد حسام عوده عضو.



ثالثاً: قرر مجلس الإدارة تعيين السيد بسام روبين محمد عودة مديراً عاماً لشركة المجموعة المتحدة القابضة ولمدة سنتين إعتباراً من تاريخ 2013/9/15 وبراتب شهري مقداره 5000 خمسة آلاف دينار وتصرف له السيارة الجاكور مع السائق ومبلغ 500 دينار بدل بنزين وصيانة لها وتفويض عضو مجلس الإدارة السيد زهير محمد سعيد عجه بتوقيع عقد عمل معه تنفيذاً لقرار المجلس.

رابعاً: قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد رمزي يونس حميد ابوالسنديس عضو مجلس إدارة في الشركة خلفاً للأعضاء المستقيلين إعتباراً من تاريخ اليوم 2013/10/27.

وعلى هذا انتهى الإجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من نفس اليوم

الموافق 2013/10/27.

عضو مجلس الإدارة

حسام احمد عودة

نائب رئيس المجلس

علي عطا الصمادي

رئيس المجلس

بسام روبين

عضو مجلس الإدارة

عبدالباسط روبين

عضو مجلس الإدارة

ضامن عتله الإبراهيم

عضو مجلس الإدارة

زهير محمد عجه