



عمان في 2010/10/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

ASSEMBLY DECISION - UGLT - 19/10/2010

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى تعليمات الإفصاح، نعلمكم بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري المساهمة العامة قد تم عقده من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2010/10/17 تمام الساعة الثانية في مقر ادارة الشركة الكائنة في سحاب وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

(1) تم انتخاب مجلس ادارة جديد من قبل المساهمين لحضرة وكما يلي:

1 - مازن عزمي القواسمي

2 - وائل عزمي القواسمي

3 - معتز عزمي القواسمي

4 - ناصر عزمي القواسمي

5 - ميسون عزمي القواسمي

6 - عبير عزمي القواسمي

7 - لينأ عزمي القواسمي

8 - نسرين عزمي القواسمي

(2) تم المصادقة من قبل المساهمين الحضور بالادماج على كافة القرارات والاعمال التي قام بها مجلس الادارة السابق منذ تاريخ مدته وحتى تاريخ انتخاب المجلس الجديد.

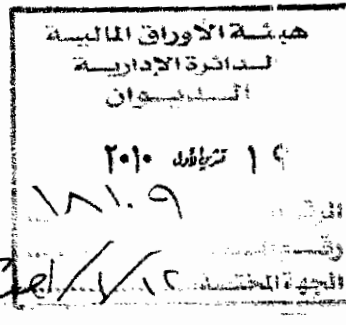
(3) صادق المساهمين بالأجماع على اضافة الغاية التالية الى غايات الشركة الواردة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي: تصنيع أنصاف مقطورات (صهاريج وتريلات) واستيراد ما يلزم لعمليات التصنيع.

وتناضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

مازن القواسمي

شركة المجموعة المتحدة
للتنقل البري
ش.م.ع.



نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

السيد محمد
السيد محمد
السيد محمد

1/19



عمان في 2010/10/18

السادة هيئة الأوراق المالية
دائرة الإفصاح
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة المجموعة المتحدة للنقل
البري المساهمة العامة والذي تم عقده بتاريخ 2010/10/17.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

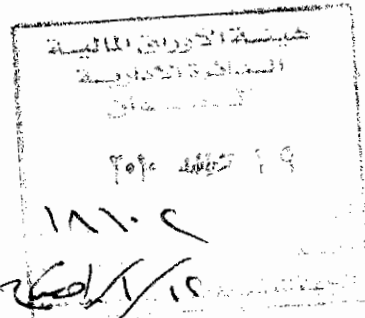
رئيس مجلس الادارة

مازن القواسمي

شركة المجموعة المتحدة
للتنقل البري
ش.م.ع

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان



الانته تامر
السيد محمدولين
البورصة
١٠/١٩



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2010/10/17

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2010/10/17 في مقر إدارة الشركة الكائنة في سحاب مقابل المقبرة الإسلامية.

وترأس الاجتماع السيد مازن القواسمي رئيس مجلس الإدارة ورحب بالسيد مخلد الحديد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وطلب منه إعلان قانونية الجلسة.

أعلن السيد مخلد الحديد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور جميع المساهمين الثمانية يحملون بالأصالة (8,000,000) سهم من أصل (8,000,000) سهم ويملكون ما نسبته (100%) من رأس مال الشركة، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة الثمانية، وحضر مدقق الحسابات للشركة السادة البراهيم العباسي وشركاه، وتم إرسال الدعوات للمساهمين والنشر وفق أحكام القانون ولم جميع الإجراءات قانونية وكافية وإن القرار المتخذ بالاجتماع قانونية وملزمة، وطلب من الرئيس تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لقرئ الأصوات.

عين الرئيس السيد معتز القواسمي كاتباً للجلسة وكل من السيد وائل القواسمي والسيد ناصر القواسمي مراقبين لقرئ الأصوات.

بعد ذلك تم السير في بنود جدول الأعمال وهو انتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لانتهاج مدة المجلس الحالي:-

1. قام الرئيس بترشيح كل من السادة التالية اسماءهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد خلفاً للمجلس المنتهية مدته:

- 1- مازن عزمي القواسمي
- 2- وائل عزمي القواسمي
- 3- معتز عزمي القواسمي
- 4- ناصر عزمي القواسمي
- 5- ميسون عزمي القواسمي
- 6- عبير عزمي القواسمي
- 7- لينا عزمي القواسمي
- 8- نسرين عزمي القواسمي



ولما لم يكن هناك أي مرشحين آخرين، وافق المساهمين الحضور بالاجماع على المرشحين اعلاه وتم اعلان فوزهم بالتزكية لعضوية مجلس الادارة الجديد.

2. صادق المساهمين الحضور بالاجماع على كافة القرارات والاعمال التي قام بها مجلس الادارة السابق منذ تاريخ مدته وحتى تاريخ انتخاب المجلس الجديد.

3. صادق المساهمين بالاجماع على اضافة الغاية التالية الى غايات الشركة الواردة في عقد تأسيسها ونظامها الاساسي وتعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي: تصنيع أنصاف المقطورات (صهاريج وتريلات) واستيراد ما يلزم لعمليات التصنيع.

بعد ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والاصف ظهراً.

مندوب عطوفة مراقب الشركات

رئيس الجلسة

كاتب الجلسة

محمد الكندي

مازن القواسمي

معتز القواسمي