



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري - مساهمه عامة. المنعقد بتاريخ 2011/2/27

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2011/02/12م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2011/2/27م وذلك بحضور ما نسبته 100 % اصالة بتمثيل ما مجموعه 8000000 سهم.

ترأس الجلسة السيد مازن عزمي القواسمي (رئيس مجلس الإدارة) واستهل الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد مخلد خلف الحديد وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد ناصر عزمي القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد معتز القواسمي والسيدة ليلى القواسمي مراقبين لفرز الأصوات. وألحاح المجال لمندوب مراقب عام الشركات لأعلان قانونية الجلسة.

تفضل مندوب مراقب الشركات السيد مخلد خلف الحديد وأعلن قانونية الجلسة، حيث أكد ان الشركة قد قامت بكافة الخطوات القانونية اللازمة لاجراء الجلسة من ارسال الدعوات الى المساهمين والاعلان بالصحف والاذاعة عن هذا الاجتماع وان نسبة الحضور تمثل 100 % وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد بوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- قام كاتب الجلسة بقراءة محضر الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2010م والخطة المستقبلية. وتمت المصادقة عليهما باجماع الحضور.
- 3- قام مدقق حسابات الشركة لعام 2010م مندوب السادة مجموعة العباسي الدوائية بتلاوة تقريره ومن ثم تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31م وتم المصادقة عليها وقرارها باجماع الحضور.
- 4- تم ترشيح السادة مجموعة العباسي الدوائية لتدقيق حسابات الشركة للعام 2011م حيث تم فوزهم بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 5- تقدم رئيس مجلس الإدارة باقتراح توزيع مبلغ وقدره 882,969 دينار كارباج على المساهمين. وتمت الموافقة على ذلك الاقتراح حيث تم اقراره من قبل المساهمين.
- 6- تم ابراء ذمة مجلس الإدارة وذلك بحدود احكام القانون.

وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الجلسة
مازن عزمي القواسمي

مندوب مراقب عام الشركات
السيد مخلد خلف الحديد

كاتب الجلسة
ناصر عزمي القواسمي

م.م.م. القواسمي

27-02-2011