

Unified Transport & Logistics Co .

Tel. : +962 6 5687791
Fax : +962 6 5687793
P.O.Box 925218 Amman 11190



الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية

هاتف : +962 6 5687791
فاكس : +962 6 5687793
ص.ب : ٩٢٥٢١٨ عمان ١١١٩٠

للمكتب
الجنرال
لأنه
الحجراتي

التاريخ: 2012-03-15

الامارة: 2012/7/1/22

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

دائرة الإفصاحات.

يرجى العلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي اليوم في الوقت و المكان المحددين ، وذلك بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد (عودة خلف) و حضور خمسة من اعضاء مجلس الإدارة.

حيث قرر المجلس ما يلي :-

1) تفويض مجلس الإدارة ببيع الأصول العقارية العائدة للشركة في الأردن أو أي جزء منها بالسعر المناسب والتصرف بعائد البيع لما فيه مصلحة الشركة وخصوصاً تسديد المديونية المترتبة على الشركة وتفويض المجلس بإتخاذ الوسائل اللازمة لتخليص المقارات التي أحييت على عهد الدائنين المرتهنين لتخفيف الأضرار اللاحقة بالشركة جراء إحالة هذه المقارات على عهده هؤلاء الدائنين المرتهنين، بما في ذلك إسترجاع هذه المقارات وبيعها بالسعر المناسب والتصرف بالثمن لمصلحة الشركة ووفقاً لما ورد أعلاه أو لعقد التسويات بخصوص هذه الأراضي والتصرف في ثمنها لمصلحة الشركة ووفقاً لما ذكر أعلاه.

2) إعلام مراقب الشركات بالاجتماع وتزويده بنسخة من المحضر، لإيداعها في ملف الشركة واستخراج الشهادات اللازمة لذلك.

وعليه نرفق لكم محضر الاجتماع و القارارات المتخذة فيه .

شهادة الأوراق المالية و قفولوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية



شهادة الأوراق المالية و قفولوا بقبول فائق الاحترام ،،،
التسديد الإداري
الرقم: ٢٠١٢
الرقم: ٢٠١٢
الرقم: ٢٠١٢
الرقم: ٢٠١٢

٢٠١٢

Unified Transport & Logistics Co .

Tel. : +962 6 5687791
 Fax : +962 6 5687793
 P.O.Box 925218 Amman 11190

**الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية**

هاتف : +962 6 5687791
 فاكس : +962 6 5687793
 ص.ب: ٩٢٥٢١٨ عمان ١١١٩٠

**محضر إجتماع الهيئة العامة غير العلني
 للشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية م.ع.م**

في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق (2012/3/15)، اجتمعت الهيئة العامة للشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية م.ع.م ، في صان حيث حضر 13 مساهم من اصل 850 و كان مجموع اسهم الحضور 4,570,511 سهم تشكل نسبة 69.9% من اجمالي اسهم الشركة و البالغة 6,531,057 و بحضور جميع اعضاء مجلس الادارة و البالغ عددهم خمسة اعضاء وبذلك توفر النصاب القانوني و بوشر في بحث الأمور الواردة على جدول الأعمال.

ترأس الإجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد مشاري راشد سعود مجدي بوعين أمجد إبراهيم علي أبو الهيجاء كاتباً للتدوين للوقائع و السيد عثمان حنا فركوح و السيد ليهاب بسام عبد الله لفرز الاصول و بعد أن استمعت الهيئة العامة لمضمون جدول الأعمال وبعد مناقشته قررت الهيئة العامة ما يلي:

- 1) تفويض مجلس الإدارة ببيع الأصول العقارية العائدة للشركة في الأردن أو أي جزء منها بالسعر المناسب والتصرف بعائد البيع لما فيه مصلحة الشركة وخصوصاً تسديد المديونية المترتبة على الشركة وتفويض المجلس بإتخاذ الوسائل اللازمة لتخليص العقارات التي أحلت على عهدة الدائنين المرتين لتخفيف الأضرار اللاحقة بالشركة جراء إحالة هذه العقارات على عهدة هؤلاء الدائنين المرتين بما في ذلك إسترجاع هذه العقارات وبيعها بالسعر المناسب والتصرف بالثمن لمصلحة الشركة ووفقاً لما ورد أعلاه أو لعقد التسويات بخصوص هذه الأراضي والتصرف في ثمنها لمصلحة الشركة ووفقاً لما ذكر أعلاه.
- 2) إعلام مراقب الشركات بالإجتماع وتزويده بنسخة عن المحضر، لإيداعها في ملف الشركة وإستخراج الشهادات اللازمة لذلك.

وقد أختتم الإجتماع في تمام الساعة الثالثة عشرة و نصف من مساء هذا اليوم الخميس الموافق (2012/3/15) ونيل رئيس الجلسة وكتبتها هذا المحضر بتوقيعهما.

رئيس الجلسة

مشاري راشد المجدي

مندوب مراقب الشركات

عودة حافظ

كاتب الجلسة

أمجد إبراهيم أبو الهيجاء