



للمصنف
- سرور
- الأمانة
2
2/19

التاريخ: ٢٠١٣/٠٣/١٨
الرقم: المتحدة ١٣/ ٤/ ٤ -

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للتنقل البري م.ع.م.

تحية واحترام،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نعلمكم بان الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة للتنقل البري م.ع.م. قد عقدت اجتماعها بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/١٧ وكانت نتائج الاجتماع المرفق صورة عنه على النحو التالي:

تمت المصادقة على التقرير السنوي والخطة المستقبلية للشركة.

تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٢ م.

تم ابراء ذمة مجلس الادارة بمحدود احكام القانون.

تمت الموافقة على تدوير الارباح.

تم التجديد للسادة مجموعة العباسي الدولية لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٣ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

مازن عزمي القواسمي

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية.
نسخة السادة بورصة عمان.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

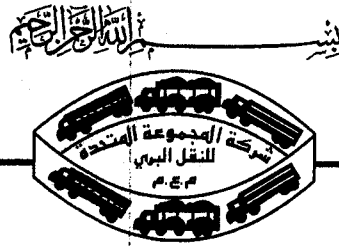
١٨ آذار ٢٠١٣

2745

الرقم المتسلسل

الجهة الختمة

2/19



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للتنقل البري - مساهمه عامة.
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٧

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٤ فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٧م وذلك بحضور ما نسبته ١٠٠ % اصاله يتمثل ما مجموعه ٦,٦٠٠,٠٠٠ سهم.

ترأس الجلسة السيد مازن عزمي القواسمي (رئيس مجلس الادارة) واستهل الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد وائل عزمي القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد ناصر القواسمي والسيدة ليلى القواسمي مراقبين لفرز الاصوات. وافصح المجال لمندوب مراقب عام الشركات لأعلان قانونية الجلسة.

تفضل مندوب مراقب الشركات السيد ياسر ابو الغنم واعلن 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 ١٠٠% وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد بوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

- ١ - قام رئيس الجلسة بقراءة محضر الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢ - قام رئيس مجلس الادارة بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠١٢م والخطة المستقبلية. وتمت المصادقة عليهما باجماع الحضور.
- ٣ - قام مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢م مندوب السادة مجموعة العباسي الدولية بتلاوة تقريره ومن ثم تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م وتم المصادقة عليها وافرارها باجماع الحضور.
- ٤ - تم ترشيح السادة مجموعة العباسي الدولية لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٣م حيث تم فوزهم بالتركية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- ٥ - تقدم رئيس مجلس الادارة باقتراح بتدوير الارباح وتمت الموافقة على ذلك الاقتراح حيث تم اقراره من قبل المساهمين.
- ٦ - تم ابراء ذمة مجلس الادارة وذلك بحدود احكام القانون. وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الجلسة
مازن عزمي القواسمي

مندوب مراقب عام الشركات
السيد ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة
وائل عزمي القواسمي

١٩.٣.٢٠١٣