



لأرشد
م.ع
٥/٤

التاريخ: 2014/05/04

الإشارة: م.ع 2014/25/

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

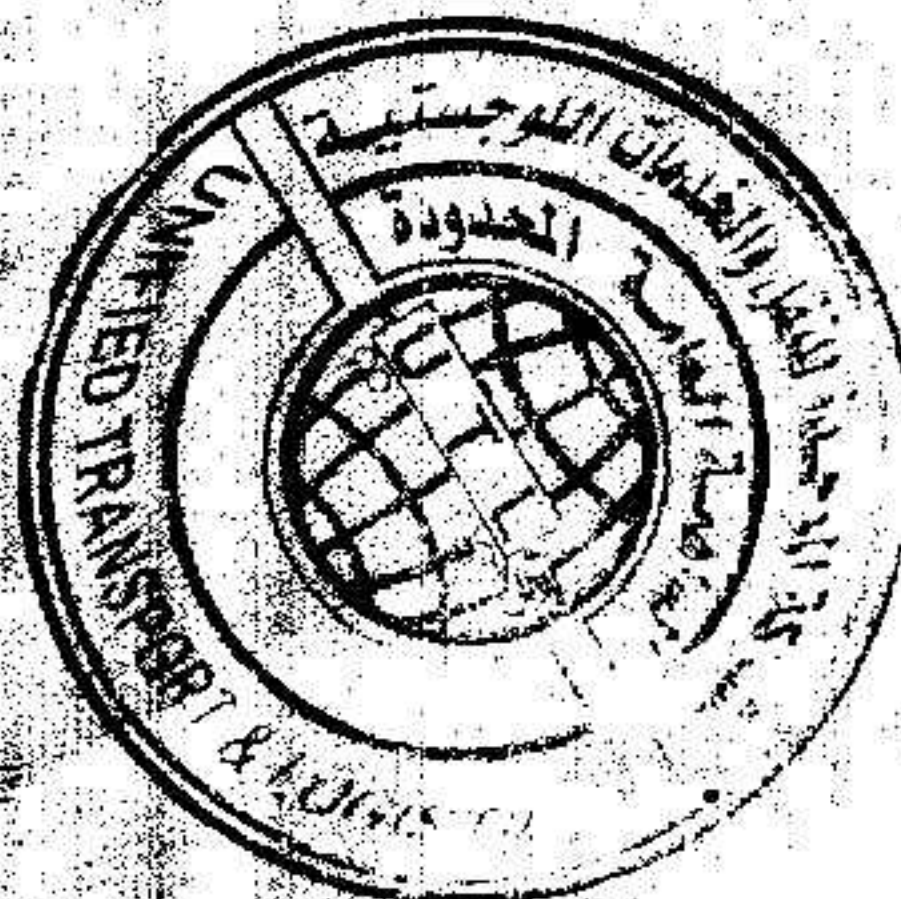
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق لكم صورته عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد في مركز الشركة
يوم الاحد بتاريخ 2014-04-27

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير العام

طارق العامودي



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٤ . أيار ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: 5241

الجهة المستلمة: ١/١٢ اقصاص

وزارة الصناعة
مصدق

sport & Logistics Co .

4 - MAY 5687791
5687792

قائمة مراقبة الشركات
دائرة مراقبة الشركات



الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية

هاتف: +962 6 5687791

فاكس: +962 6 5687792

ص.ب: ٩٢٥٢١٨ عمان ١١١٩٠ الاردن

محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي للشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية م.ع.م المنعقد بتاريخ
2014/04/27

بناء على الدعوة الموجهة للمساهمة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي للشركة في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2014/04/27 في مبنى إدارة الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية و بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغم.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وذلك بحضور 6 مساهمين من أصل 879 مساهم يحملون فيما بينهم أسهما بالأصالة مجموعها 4,101,994 سهماً و بالوكالة 6000 سهماً أي ما مجموعه (4,107,994) سهماً و تمثل ما نسبته 62.9% من كامل الأسهم المملوكة لرأس مال الشركة البالغة (6.531.057) سهماً.

و قد حضر الاجتماع أربعة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب كما حضر المحامي السيد إسلام الصمادي والمحامي السيد محمد جابر ، و قد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد مشاري راشد المجدي إدارة الجلسة و تعيين كاتباً للجلسة و موقعين لقرض الأصوات.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد مشاري راشد المجدي حيث رحب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وقد عين السيد طارق مصطفى العامودي كاتباً للجلسة و للسيد حاتم محمد قاسم والسيد سنيد راضي ياسين مراقبين لقرض الأصوات وجمعها.

و بوشر بجدول الأعمال على النحو التالي:-

1. تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقدة بتاريخ 2013/12/26 ووافقت وصاقت الهيئة مصدق العامة بالإجماع على وقائع الاجتماع المشار إليه.
2. تلى مدقق حسابات الشركة تقريره عن الحسابات الختامية للشركة لعام 2013.
3. تم بالإجماع الموافقة على دمج البنود 2، 3، 4. وبعد المداولة في البنود 2، 3، 4 وافقت وصاقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 وعلى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة كما في 2013/12/31 وعلى الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2013/12/31.
4. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013 وفقاً لأحكام القانون.
5. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2014 السيد أمين سمارة من مكتب السادة المهنيون العرب و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. استفسر السيد سنيد راضي ياسين مندوب مؤسسة الموانئ بالاجتماع ، عن مطالبة وزارة المالية والخاصة بمطالبة مؤسسة المناطق الحرة ، وأوضح المحامي السيد إسلام الصمادي للسادة المساهمين

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

4 - MAY 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات



بان هذه المطالبة دون وجه حق وأن الشركة أصلاً كانت قد أقامت قضية تعويض والمطالبة به نتيجة الإخلاء الجبري الذي تم من قبل مؤسسة المناطق الحرة تجاه الشركة ، وأشار المحامي أن هذه القضية تعد حالياً في مراحل متقدمة حيث قام القاضي باعتماد تقارير الخبرة فيها وهذا شيء ايجابي للشركة وأوضح أيضاً أنه في حال تم صدور قرار تجاه هذه المطالبة فإن ذلك يعني أن مطالبة مؤسسة المناطق الحرة تجاه الشركة غير محقة ومن الممكن أن يتم التسوية بين قضية الشركة القائمة على مطالبتنا بالتعويض وبين قضية مطالبة مؤسسة المناطق الحرة للشركة.

وحيث تمت مناقشة جميع البنود المدرجة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين لهذا الاجتماع العادي فقد أعلن الرئيس رفع الجلسة الخاصة باجتماع الهيئة العامة العادي في هذا اليوم الموافق 2014/04/27 الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رئيس الجلسة
مشاري راشد المجذلي

مندوب مراقب الشركات
ياسر ابو القتم

كاتب الجلسة
طارق مصطفى العامودي

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

4 - MAY 2014

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات