



التاريخ : 2019/03/11
الإشارة : ب.ع. / 19/03/2

السادة : بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنتخب
لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري (مساهمة عامة) والمنعقد
بتاريخ 2019/03/09 م ، يبين تسمية الرئيس ونائب الرئيس للمجلس
الجديد واسماء المفوضين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

مازن عزمي القواسمي

شركة المجموعة المتحدة

للنقل البري
ش.م.ع.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١١ آذار ٢٠١٩

١١٦٣

الرقم التسلسلي:
رقم الملف: 31288
الجهة المختصة: 11/03/19

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3)
لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري - مساهمة عامة لعام 2019م.

انه وبتاريخ 2019/03/09 م الموافق ليوم السبت وفي تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر اجتمع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم في مكاتب الشركة الكائنة في منطقة الفيصلية - سحاب :

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

وتم تعيين السيد وائل عزمي محمد القواسمي كاتباً للجلسة.
بحضور جميع أعضاء المجلس يكون النصاب مكتملاً والاجتماع قانوني، حيث تم الإتفاق على :

أولاً : - انتخاب السيد مازن عزمي محمد القواسمي / رئيساً لمجلس الإدارة.
- انتخاب السيد ناصر عزمي محمد القواسمي / نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثانياً : كما تم تأكيد تعيين السيد مازن عزمي محمد القواسمي مديراً عاماً للشركة بكامل الصلاحيات ولغاية تاريخ 2020/01/15 م.

ثالثاً : يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية والقانونية والأخرى كما يلي :
- السيد مازن عزمي محمد القواسمي (رئيس مجلس الإدارة) منفرداً ويحق له تفويض كامل أو جزء من صلاحياته للغير بموجب كتاب خطي.

رابعاً : يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية كما يلي :
- السيد مازن عزمي محمد القواسمي (رئيس مجلس الإدارة) لغاية 10000 دينار
وأي اثنين مجتمعين من السادة التالية اسمائهم للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 10000 دينار اردني
السيد مازن عزمي محمد القواسمي (رئيس مجلس الإدارة)
السيد معتز عزمي محمد القواسمي (عضو مجلس الإدارة)
السيد ناصر عزمي محمد القواسمي (عضو مجلس الإدارة)

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة وتم التوقيع على المحضر من قبل الحضور.

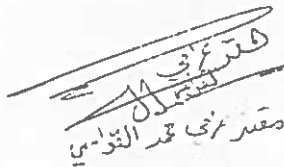
عضو مجلس



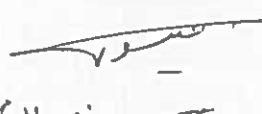
عضو مجلس



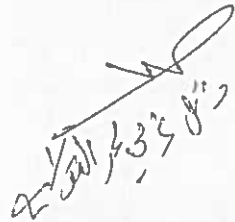
عضو مجلس



عضو مجلس



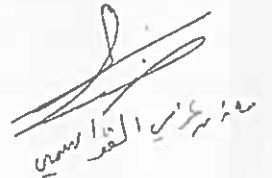
عضو مجلس



عضو مجلس



رئيس مجلس الإدارة



عضو مجلس

