



DECISION
BOARD OF DIRECTORS - UNIF - 1/8/2007

التاريخ: ٢٠٠٧ - ٧ - ٨

الرقم: ٨٨٤٤٣ - ٢٧٢

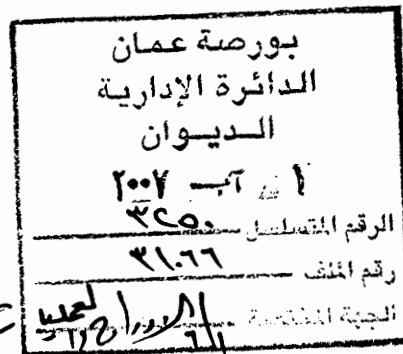
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة،،،

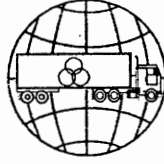
تماشياً مع تعليمات الإفصاح وقانون الأوراق المالية نود إعلامكم بأن عضو مجلس الإدارة السيد محمود فراج أحمد عمران والذي يمثل نفسه قد قدم إستقالته من عضوية مجلس الإدارة إعتباراً من ٢٠٠٧/٧/٢٦ وبطيه صورة عن الإستقالة. وبموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٠٠٧/٨ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٧/٢٦ تم تعيين السيد محمود حمد العبدلات عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من ٢٠٠٧/٧/٢٦ حيث يتم عرض تعيينه على الهيئة العامة في أول إجتماع لها وبطيه صورة عن محضر الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
محمد يونس شعبان



(4)



التاريخ :

الرقم :

محضر اجتماع مجلس الاداره رقم 8 - 2007 المنعقد بتاريخ 2007/7/26

بتمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2007/7/26 وفي قاعة اجتماعات إدارة الشركة الموحدة عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثامن للشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من :

1. السيد سعيد اسماعيل دشتي
 2. السيد عواد ذياب المعاينة
 3. السيدة ماريلا لازاريفا
 4. الدكتور محمود حمد العبدلات
- رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة

وقد تغيب السيد غسان حنا فركوح ممثل شركة النقل البري العراقية الأردنية لانشغاله في العبة وقبل المجلس عذره، كما تغيب السيد محمود فراج عمران عن الاجتماع وقام بموافاة المجلس بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع: السيد محمد يونس شعبان مدير عام الشركة، والسيد محمد مصطفى العامودي أمين سر مجلس الإدارة.

وكذلك حضر جانباً من الاجتماع السيد مهند جرار عن شركة الإنتلاف القانوني للأعمال والسيد رضا الكباريتي مدقق حسابات الشركة.

وقام المجلس بمناقشة البنود التالية:

1. القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2007م، وقام مدقق حسابات الشركة السيد رضا الكباريتي باستعراض وقراءة تقريره والاجابة على استفسارات أعضاء مجلس الإدارة كما قام بتقديم مقترحاته بخصوص تحسين وضع الشركة. وقد قرر مجلس الادارة اعتماد القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2007م.

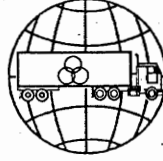
2. تقرير الدراسة القانونية لوضع الشركة والذي تم بمبادرة من شركة كي جي ال للاستثمار، حيث قام السيد مهند جرار عن شركة التجمع القانوني للأعمال بالاجابة على استفسارات أعضاء مجلس الادارة بحضور مدقق الحسابات وأوضح أن التقرير قد استند إلى المستندات التي تم تقديمها من قبل إدارة الشركة، وعليه قرر مجلس الإدارة اعتماد التقرير كبداية لدراسة وضع الشركة القانوني من قبل إدارة الشركة ومدقق



التاريخ:

الرقم:

- الحسابات للرد على كافة البنود الواردة في التقرير من أجل تعديله والاستناد عليه في تصويب أوضاع الشركة في كافة النواحي.
3. تم قبول استقالة السيد محمود فراج عمران من عضوية مجلس الإدارة.
 4. قرر مجلس الإدارة قبول ترشيح الدكتور محمود حمدة العبدلات كعضو جديد في مجلس الإدارة وقام رئيس المجلس والأعضاء بالترحيب به.
 5. قرر مجلس الإدارة الموافقة على حضور السيد محمد يونس شعبان كافة اجتماعات مجلس الإدارة.
 6. تم مناقشة بند تعديل بدل تنقل أعضاء مجلس الإدارة، وقام سكرتير مجلس الإدارة بتوضيح البديل الحالي لأعضاء المجلس، واقترح رئيس المجلس حرصاً من المستثمرين الجدد للشركة على حضور أعضاء مجلس الإدارة لكافة اجتماعات المجلس أن يكون بدل التنقل لأعضاء مجلس الإدارة هو 1000 دينار أردني لكل عضو عن كل اجتماع على أن لا يتقاضى رئيس المجلس الحالي السيد سعيد دشتي وعضو مجلس الإدارة السيدة ماريلا زاريفا أية بدلات تنقل نظير اجتماعات مجلس الإدارة استثناء لحصولهما على بدل تنقل من شركة كي جي ال للاستثمار ولتعارض ذلك مع قوانين تلك الشركة في الحصول على البدلين وعلى أن ينطبق ذلك عليهما شخصياً فقط، وقد قرر مجلس الإدارة بالإجماع على بدل التنقل الجديد لمجلس الإدارة وهو 1000 دينار لكل عضو عن كل اجتماع لمجلس الإدارة وتفويض المدير العام وأمين سر مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقاً للقانون.
 7. تم مناقشة بند تعديل بدل تنقل أمين سر مجلس الإدارة، وقام أمين سر مجلس الإدارة بتوضيح البديل الحالي له، واقترح رئيس المجلس أن يكون بدل التنقل لأمين سر مجلس الإدارة والمدير العام 250 دينار أردني لكل اجتماع لكل منهما. وقد قرر مجلس الإدارة بالإجماع على بدل التنقل الجديد لأمين سر مجلس الإدارة والسيد مدير عام الشركة وهو 250 دينار عن كل اجتماع لمجلس الإدارة.
 8. قام السيد محمد شعبان مدير عام الشركة باستعراض الخطوط الرئيسية لخطة العمل الاستراتيجية للشركة على المدى القصير والمتوسط، والتي ذكر بأنها تستند على الأمور التالية:
 - تحديث أسطول شاحنات الشركة باستبدال الشاحنات القديمة بأخرى جديدة بدءاً من الشاحنات والمقطورات غير المرهونة وبفك واستبدال الشاحنات المرهونة واستبدالها بأخرى جديدة ورهنها بهيكل جديدة للقروض. وقد وافق وفوض مجلس الإدارة المدير العام بتنفيذ هذه الخطة.
 - إعادة هيكلة الشركة وإعادة هيكلة كافة عمليات الشركة بشكل كفؤ وفعال. وقد وافق وفوض مجلس الإدارة المدير العام بتنفيذ هذه الخطة.
 - الدخول في عطاءات جديدة واتفاقيات نقل جديدة لزيادة إيرادات الشركة. وقد وافق وفوض مجلس الإدارة المدير العام بتنفيذ هذه الخطة.



التاريخ :

الرقم :

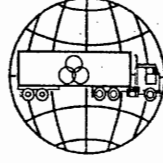
- تطوير أصول الشركة واستغلالها سواء بالبيع أو الاستثمار لسداد التزامات الشركة، وقد أبدى مجلس الإدارة تحفظه على بيع أصول الشركة العقارية إلا إذا كان لشراء أصول عقارية أخرى على أن يتم إيجاد مصادر استثمار لها أو مصادر مالية أخرى لهيكله القروض والالتزامات المالية للشركة دون بيع الأصول العقارية لهذا الغرض.

9. - قام مجلس الإدارة بتوجيه المدير العام والرئيس التنفيذي للشؤون المالية بوضع خطة العمل الاستراتيجية للشركة وكيفية تنفيذها مدعومة بالموازنة التقديرية والتدفق النقدي للشركة وأن يتم موافاة مجلس الإدارة بها في الاجتماع القادم. قام الرئيس التنفيذي للشؤون المالية سكرتير مجلس الإدارة باستعراض التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بافتراض بقاء الوضع الحالي للعمليات كما هو عليه الآن وبناءً على القوائم المالية المدققة للشركة كما في 30 يونيو 2007م، وأوضع التزامات الشركة والخسائر التشغيلية فيما لو استمر الوضع الحالي للشركة كما هو عليه الآن، وأخذ مجلس الإدارة علماً بهذه الدراسة كأساس لمقارنة النتائج الفعلية للتغيرات المذكورة في البند 8 لقياس مدى تحسن الوضع المالي للشركة. وأكد مجلس الإدارة على قراره في البند 8 أعلاه بربط موازنة الشركة بتطبيق خطة العمل الاستراتيجية للشركة وإدراجها ضمن مقترح الإدارة لهذه الخطة.

10. قام المدير العام والرئيس التنفيذي للشؤون المالية بعرض الهيكل التنظيمي المقترح للشركة والذي سيتم وضع دليل تنظيمي له يوضح وظائف كل إدارة والوصف الوظيفي لكل وظيفة وتحديد العدد اللازم لتطبيقه. وقد قرر مجلس الإدارة اعتماد مقترح الهيكل التنظيمي للشركة على أن يتم موافاته بدليل الهيكل التنظيمي في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

- قام المدير العام بتوضيح أن جدول صلاحيات الشركة وأدلة السياسات والاجراءات للشركة قد تم البدء بوضعها وذلك لتنظيم الأمور الإدارية والتشغيلية والمالية للشركة وأنها ستستغرق فترة قد تصل لأكثر من شهرين حتى الانتهاء منها، وقام مجلس الإدارة بتوجيه المدير العام والرئيس التنفيذي للشؤون المالية بوضع جدول الصلاحيات وأدلة سياسات واجراءات للشركة وأن يتم موافاة مجلس الإدارة بها في الاجتماع القادم.

شركة



التاريخ:

الرقم:

وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.

رئيس مجلس الاداره

نائب رئيس المجلس

عضو

سعيد اسماعيل دشني

عواد ذياب المعايطه

غسان حنا فركوح

عضو

محمود حمد العبدلات

عضو

ماريا لازاريفا

Unified Company Organizational Structure

