

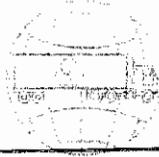
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

The United Company For Organizing

Land Transport. ( Ltd. P.L.C )

الشركة الموحدية لتنظيم النقل البري

المساهمة العامة المحدودة



التاريخ: ٢٧/٥/٢٠٠٧

الرقم: ٦٤٤/٨٨/٤٤٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

BOARD OF DIRECTORS - UNIF - 9/5/2007

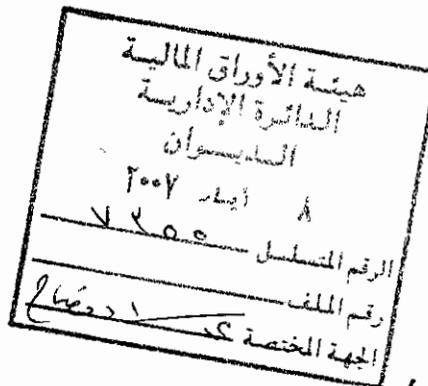
تحية طيبة .....

يرجى العلم بأنه جرى انتخاب مجلس اداره جديد للشركة الموحدية في اجتماع الهيئه العامه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٥ وبطيه صوره عن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ٢٠٠٧/٥ المنعقد في ٢٠٠٧/٥/٥ مبين فيه اسماء اعضاء مجلس الاداره ورئيس المجلس ونائب الرئيس وتعين مدير عام للشركة

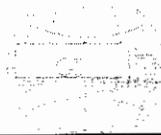
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

احمد محمد احمد صادق



السيد عبد الله بن إدريس  
البريد الإلكتروني: unif@unif.com.jo  
٢٠٠٧/٥/٦



التاريخ

الرقم

محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الموحدة رقم ٢٠٠٧/٥ المنعقد بتاريخ  
٢٠٠٧/٥/٥

بتمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٥/٥ وفي قاعة اجتماعات مبنى ادارة الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة المحدودة عقد مجلس الادارة الجديد اجتماعه الخامس بعد ان تم انتخابه من قبل الهيئة العامة للشركة الموحدة التي انعقدت صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٥/٥ وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- ١- مؤسسة الموانيء الاردنية ويمثلها السيد عواد ذياب المعاينة
- ٢- شركة النقل البري العراقية الاردنية ويمثلها السيد غسان حنا فركوح
- ٣- شركة الشرق الاوسط للوساطة المالية ويمثلها السيد محمد مازن محمد البشير
- ٤- شركة الاوسط الاولى القابضة ويمثلها السيد حازم سمير مصطفى خرفان
- ٥- شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي ويمثلها السيد محمد سعدالدين ابو حليمه

٦- السيد محمود فراج احمد عمران

٧- السيد طارق عدنان حمدان اسماعيل

وقد تغيب عن حضور الاجتماع بعذر كل من شركة كي جي ال للاستثمار ممثلة بالسيد ايمن احمد شيت والسيدة ماريا لازاريفا وقرر المجلس ما يلي :

- ١- تم انتخاب السيد محمود فراج احمد عمران رئيساً لمجلس الادارة بالاجماع
- ٢- تم انتخاب مؤسسة الموانيء نائبا لرئيس مجلس الادارة
- ٣- قبول استقالة السيد محمد امين سالم ابو عساف من منصبه كمدير عام للشركة واعفائه من فترة الاشعار بناء على طلبه بالاستقالة والمرفقة بمحضر الجلسة
- ٤- تعيين السيد احمد محمد صادق مدير عام للشركة
- ٥- فوض المجلس رئيس مجلس الادارة بتحديد راتب وامتيازات المدير العام



التاريخ

الرقم

- ٦- الغاء كافة التفاوض السابقة بالتوقيع عن الشركة بالامور البنكية والادارية والقضائية
- ٧- تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:.
- أ- يفوض رئيس مجلس الادارة اونائبه مجتمعا مع المدير العام بالتوقيع على المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠٠٠) خمسون الف دينار.
- ب- يفوض المدير العام مجتمعا مع المدير المالي بالتوقيع لغاية (٥٠٠٠٠٠) خمسون الف دينار.
- ج- يفوض المدير العام بالتوقيع على الامور الادارية والقضائية للشركة ويحق له تفويض غيره
- ٨- تعيين السيد قاسم حسن هندية مساعد مدير عام للشركة
- ٩- تعيين السيد انور فقيه الحاج مدير مالي للشركة
- ١٠- تعيين السيد ماجد عبدالكريم العتوم امينا لسر مجلس الادارة
- ١١- قرر المجلس تشكيل لجنة تدقيق للشركة من كل من السادة
- أ- السيد طارق اسماعيل
- ب- السيدة ماريلا لازاريفا
- ج- السيد ايمن احمد شيت
- ١٢- قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الادارة بالتفاوض حول تحديد اتعاب مدقق الحسابات.

رئيس مجلس الادارة  
محمود فراج احمد عمران

نائب رئيس مجلس الادارة  
عواد نزيه المعايطة

عضو  
غسان حنا فركوح

عضو  
حازم ستمير مصطفى خرفان

عضو  
محمد مكارم محمد البشير

عضو  
ايمن احمد شيت  
(غائب)

عضو  
ماريا لازاريفا  
(غائب)

عضو  
طارق عدنان حمدان اسماعيل

عضو  
محمد سعدالدين ابو حليلة