

التاريخ

الرقم

محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
رقم ٢٠٠٧/١/١١ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١/١١

عقد مجلس ادارة الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري م.ع.م اجتماعه الأول لعام ٢٠٠٧ في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/١/١١ في قاعة اجتماعات مبنى الادارة العامة-عمان-برئاسة رئيس مجلس الادارة السيد محمد امين سالم ابو عساف وذلك لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال.

وقد حضر الاجتماع السادة الاعضاء التالية اسمائهم:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ١- السيد محمد امين سالم ابو عساف | رئيس مجلس الادارة |
| ٢- السيد عواد ذياب المعاينة | نائب رئيس مجلس الادارة |
| ٣- السيد اسامه السكري | عضو |
| ٤- السيد موريس النبر | عضو |
| ٥- السيد محمود سالم ابو عساف | عضو |
| ٦- السيد محمد الدلابيح | عضو |
| ٧- السيد هاني اللوباني | عضو |

وقد تغيب عن الحضور عضو مجلس الادارة السيد غسان حنا فركوح نظراً لأنشغاله وقد قبل المجلس اعتذاره.

ويؤشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

١- اطلع المجلس على كتاب مساعد المدير العام والمدير المالي بالوكالة رقم م م ٣٩/١/٢ بتاريخ ٢٠٠٧/١/١٠ بخصوص الوضع المالي للشركة وبصورة مؤقتة قرر المجلس مايلي:

أ- الموافقة على الاقتراض من الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي .
ب- عقد اجتماع مع رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة عمان لبحث التسهيلات للشركة واعادة سقوف التسهيلات.

ج- الاطلاع على عقد الهامش مع شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية عن طريق محامي الشركة قبل التعاقد معها .

د- الموافقة على تكليف المهندس عبدالرحيم البقاعي لأفراز ارض الشركة في منطقة الراشدية.

هـ- اجراء اتصالات مع مفوضية العقبة عن طريق رئيس المجلس ونائب الرئيس لبحث اعادة تشغيل كراج القويرة.

و- ان تعمل الادارة التنفيذية على توسيع نشاطات اخرى للشركة.





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/ ٢٣٣/١
التاريخ: ٢٠٠٧/٠١/١٤

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (٢٠٠٠٠٩٨٦٩)

استنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الموحدة لتنظيم النقل البري)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٣٣) بتاريخ ١٩٩٣/٠٩/٠٥ برأس مال ٦٥١١٠٥٧ دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٦ قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

مؤسسه المواني ويمثلها عطوفة السيد عواد ذياب المعايطه
شركة النقل البري العراقية الاردنية ويمثلها السيد غسان حنا فركوخ
اتحاد اصحاب السيارات الشاحنات ويمثلها المهندس محمود سالم ابو عساف
نقليات عوده النبر ويمثلها السيد موريس عوده النبر
الشركة الاردنية للاستثمار والتقل ويمثلها السيد محمد سليمان عبد ربه الدلابيج
السيد محمد امين سالم ابو عساف
السيد هاني اللوباني اعتبارا من ٢٠٠٧/١/١٤
السيد اسامة سكري

شركة المقايضة الدولية ويمثلها السيد محمد تيسير فتحي عزت يعيش اعتبارا ٢٠٠٧/١/١٠

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٦ انتخاب رئيس ونائب الرئيس :

السيد محمد امين سالم ابو عساف / رئيس مجلس ادارة ومدير عام
مؤسسه المواني ويمثلها عطوفة السيد عواد ذياب المعايطه / نائب رئيس مجلس ادارة

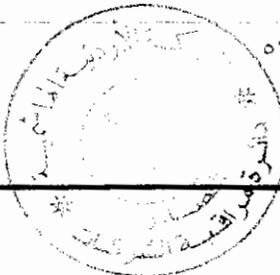
وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٠١/١١ قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد انور فقيه الحاج صدير مالي للشركة لانتهاء فترة التجربة وان تكون له الصلاحيات بالتفويض بالتوقيع كمدير مالي للشركة حسب التفويضات المقررة من قبل المجلس.

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٠٢/١٦ قد قرر ما يلي :

- المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الامور البنكية والمالية والادارية والقضائية على النحو التالي:-

أ- يفوض رئيس مجلس الادارة او نائبه مجتمعا مع المدير المالي بالتوقيع على المبالغ التي تزيد عن (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار
ب- يفوض المدير العام مجتمعا مع المدير المالي بالتوقيع لغاية (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار.



هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٧٠٥٨

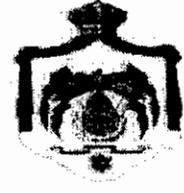
ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

الرقم: م ش/١/٢٣٣

Date:

الموافق:

التاريخ: ٢٠٠٧/٠١/١٤

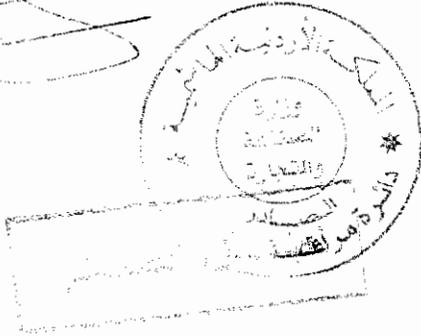
ج- يفوض السيد فؤاد اديب او مهند ناجي بدر بالتوقيع مع اي من رئيس مجلس الادارة/المدير العام او نائبه بالتوقيع لغاية (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار.

د- يفوض المدير العام بالتوقيع على الامور الادارية والقضائية للشركة ويحق له تفويض غيره.
هـ- تعيين السيد قاسم هندية مساعد مدير عام الشركة.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

مراقب عام الشركات
د. محمود عباينة

معد الشهادة: احمد عوده
مصدر الشهادة: ل. سليمان



هاتف: ٥٦٢٩٠٣٠ - ٥٦٥٦٤٤٤ - فاكس: ٥٦٠٧٠٥٨

ص.ب ١١١٨١ عمان ٢٠١٩ - الأردن

Tel. 5629030 - 5656444 - Fax. 5607058

P.O Box 11181 Amman 2019 - Jordan