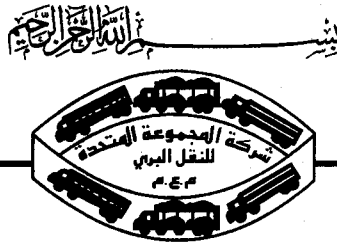


UNITED GROUP FOR LAND
TRANSPORT CO. P.L.C.



شركة المجموعة المتحدة
للنقل البري م.ع.م.

للاطلاع
رئيس مجلس
الادارة
م.ع.م.

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٤
الرقم: المتحدة ١٢/ ٤/٥ هـ

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دائرة الافصاح

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري م.ع.م.

تحية واحترام...

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري والذي انعقد في مكاتب الشركة بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢ م.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة.
مازن عزمي القواسمي.

شركة المجموعة المتحدة
للنقل البري
م.ع.م.

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية.
نسخة السادة بورصة عمان.

هيئة الاوراق المالية
السلطة الادارية
السديوان
٥ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي
رقسم المساق
الجهة المختصة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للتنقل البري - مساهمه عامة.

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٥ فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في مكاتبها بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد مازن القواسمي واستهل الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الرحمن الجماليه وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد معزز القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السادة وائل وناصر القواسمي مراقبين لفرز الاصوات، وافصح المجال لمندوب مراقب عام الشركات لأعلان قانونية الجلسة.

أكد مندوب مراقب الشركات السيد عبد الرحمن الجماليه ان الشركة قامت بكافة الخطوات القانونية اللازمة لاجراء الجلسة من ارسال الدعوات الى المساهمين والاعلان بالصحف والاذاعة عن هذا الاجتماع وان نسبة الحضور تمثل ١٠٠% من المساهمين وبحضور جميع اعضاء مجلس الادارة. واعلن قانونية الجلسة، وهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد بوشر بمجدول الاعمال على النحو التالي:

- ١- قام رئيس الجلسة بقراءة محضر الهيئة العامة العادي السابق
- ٢- قام رئيس المجلس بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠١١ م والخطة المستقبلية وتمت المصادقة عليهما باجماع الحضور.
- ٣- قام السيد نبيل عبيدات مندوب السادة مجموعة العباسي الدولية مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١١ م بتلاوة تقريره ومن ثم تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م وتم المصادقة عليها واقرارها باجماع الحضور.
- ٤- تم ترشيح مجموعة العباسي الدولية لتدقيق الحسابات للعام ٢٠١٢ م حيث تم فوزهم بالتزكية وتم عرض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- ٥- قرر مجلس الادارة بالاكثرية التسيب بتوزيع كافة الارباح المدورة والبالغة ٦٣.٦٠٨ دينار من رأس المال وتمت الموافقة على ذلك الاقتراح حيث تم قراره من قبل المساهمين.
- ٦- تم ابراء ذمة مجلس الادارة وذلك بمحدود احكام القانون.

وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الجلسة

مازن عزمي القواسمي

شركة المجموعة المتحدة
للتنقل البري
ش.م.ع.م

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عبد الرحمن الجماليه

كاتب الجلسة

معزز عزمي القواسمي