

التاريخ : ٢٧/٣/٢٠١٤ م

الرقم : هـ / ٣ / ٩ / ١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

دائرة الإفصاح

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

تحية واحترام ،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نعلمكم بأن الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري م.ع.م قد عقدت اجتماعها بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٤ م وكانت نتائج الاجتماع المرفق صورة عنه ، على النحو التالي :

تمت المصادقة على التقرير السنوي والخطة المستقبلية للشركة.

تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام ٢٠١٣ م.

تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون.

تمت الموافقة على تدوير الارباح.

تم التجديد للسادة شركة العباسي والسمان (BDO) لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٤ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

مازن عزمي القواسمي

شركة المجموعة المتحدة

للنقل البري  
ش.م.ع.

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٤

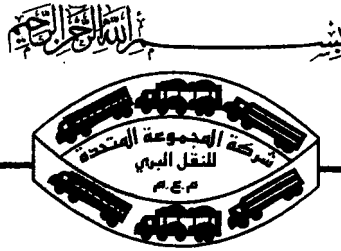
الرقم المتسلسل: ١٢٤٠

رقم الملف: ١١٤٨٨

الجهة المختصة: الإدارة العامة

نسخة / السادة مركز ايداع الاوراق المالية.

نسخة / السادة بورصة عمان.



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري - مساهمة عامة  
المنعقد بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٤م

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٤م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠١٤م وذلك بحضور ما نسبته ١٠٠% (٧٥% بالأصالة، ٢٥% بالوكالة) بتمثيل ما مجموعه ٦,٦٠٠,٠٠٠ سهم.

ترأس الجلسة السيد مازن عزمي القواسمي (رئيس مجلس الإدارة) واستهل الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد وائل عزمي القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد ناصر القواسمي والسيدة عبير القواسمي مراقبين لفرز الأصوات. وأفسح المجال لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة.

تفضل مندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين وأعلن قانونية الجلسة، حيث أكد أن الشركة قد قامت بكافة الخطوات القانونية اللازمة لإجراء الجلسة من إرسال الدعوات إلى المساهمين والإعلان بالصحف والإذاعة عن هذا الاجتماع وأن نسبة الحضور تمثل ١٠٠% (٧٥% بالأصالة، ٢٥% بالوكالة) وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد بوشر بجدول الأعمال على النحو التالي :

- ١- قام رئيس الجلسة بقراءة محضر الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٣م والخطة المستقبلية، وتمت المصادقة عليهما بإجماع الحضور.
- ٣- قام مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٣م مندوب السادة مجموعة العباسي الدولية بتلاوة تقريره ومن ثم تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م وتم المصادقة عليها وإقرارها بإجماع الحضور.
- ٤- تم ترشيح السادة شركة العباسي والسيمان (BDO) لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٤م حيث تم فوزهم بالتزكية وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٥- تقدم رئيس مجلس الإدارة باقتراح بتدوير الأرباح وتمت الموافقة على ذلك الاقتراح حيث تم إقراره من قبل المساهمين.
- ٦- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة وذلك بحدود أحكام القانون. وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الجلسة  
مازن عزمي القواسمي

مندوب مراقب عام الشركات  
السيد عبد الوالي العجالين

كاتب الجلسة  
وائل عزمي القواسمي