



ملاوفا
بورصة
1/12

التاريخ : 2015/01/13م

الرقم : هـ / 1 / 1 / 15

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد،

مرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تم عقده يوم السبت الموافق 2015/01/10م في مكاتب الشركة في منطقة الفيصلية - الرياض.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري

شركة المجموعة المتحدة
للنقل البري
ش.م.ع.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ كانون الثاني ٢٠١٥

الرقم المتسلسل : 236

الجهة المختصة : 12

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادى
لشركة المجموعة المتحدة للنقل البرى - مساهمة عامة
المنعقد بتاريخ 2015/01/10 م

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2014/12/22م فقد اجتمعت الهيئة العامة الغير عاديه للشركة بتاريخ 2015/01/10م وذلك بحضور ما نسبته 83.34 % أصالة وبنسبة 16.66 % توكيل بتمثيل ما مجموعه 6,600,000 سهم ، في مقر إدارة الشركة الكائن في منطقة سحاب مقابل المقبرة الإسلامية.

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 عزمي القواسمي والسيدة لينا عزمي القواسمي مراقبين لفرز الأصوات. وأفسح المجال لمندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة. تفضل مندوب مراقب 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 بالأصالة والوكالة تمثل 100 % وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين. كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة إبراهيم العباسي وشركاه.

وقد بوشر بجدول الأعمال على النحو التالي :

أ- قام الرئيس بترشيح كل من السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد خلفاً للمجلس المنتهية مدته :

- 1- مازن عزمي محمد القواسمي.
- 2- وائل عزمي محمد القواسمي.
- 3- معتز عزمي محمد القواسمي.
- 4- ناصر عزمي محمد القواسمي.
- 5- ميسون عزمي محمد القواسمي.
- 6- عبير عزمي محمد القواسمي.
- 7- لينا عزمي محمد القواسمي.
- 8- نسرين عزمي محمد القواسمي.

ب- وافق المساهمين الحضور بالإجماع على المرشحين وتم إعلان فوزهم بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة، حيث تم إعادة انتخاب نفس المجلس والتجديد له لمدة أربع سنوات أخرى.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع.

رئيس الجلسة
مازن عزمي القواسمي

مندوب مراقب عام الشركات
السيد عبد الوالي العجالين

كاتب الجلسة
وائل عزمي القواسمي

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

عدد المعجوز العضو	تاريخ بداية التمثيل	رقم المركز لممثل الشخص الاعتباري	اسم ممثل العضو الاعتباري	تصنيف العضو (اعتباري - طبيعي)	الجنسية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ ابتداء العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	التسلسل
.....				طبيعي	أردنية	١٩٨٠/١١/١٠	١٩٨٠/١١/١٠	ماريخ غزويي القسري		1.
.....				طبيعي	أردنية	١٩٨٠/١١/١٠	١٩٨٠/١١/١٠	وائل غزويي القسري		2.
.....				طبيعي	أردنية	١٩٨٠/١١/١٠	١٩٨٠/١١/١٠	معتز غزويي القسري		3.
.....				طبيعي	أردنية	١٩٨٠/١١/١٠	١٩٨٠/١١/١٠	ناهر غزويي القسري		4.
.....				طبيعي	أردنية	١٩٨٠/١١/١٠	١٩٨٠/١١/١٠	مسيون غزويي القسري		5.
.....				طبيعي	أردنية	١٩٨٠/١١/١٠	١٩٨٠/١١/١٠	عبد غزويي القسري		6.
.....				طبيعي	أردنية	١٩٨٠/١١/١٠	١٩٨٠/١١/١٠	ليسا غزويي القسري		7.
.....				طبيعي	أردنية	١٩٨٠/١١/١٠	١٩٨٠/١١/١٠	نسرين غزويي القسري		8.
										9.

إسم المفوض بالتوقيع: ماريخ غزويي القسري

ختم وتوقيع الشركة كالمحكمة العامة

للنقل البرقي

ش.م.ع