



التاريخ: 2017/03/8 م
الرقم: ب.ع. 17/3/2

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري لعام 2016 م.

تحية واحترام،،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نعلمكم بان الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري م.ع.م قد عقدت اجتماعها بتاريخ 2017/03/8 م وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:

تمت المصادقة على التقرير السنوي والخطة المستقبلية للشركة.

تمت المصادقة على البيانات المالية للشركة لعام 2016 م.

تم ابراء ذمة مجلس الادارة بحدود احكام القانون.

تمت الموافقة على توزيع ارباح بما يعادل 30% من رأس المال كأرباح على المساهمين.

تم التجديد للسادة مجموعة العباسي الدولية لتدقيق حسابات الشركة للعام 2017 م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الادارة.
مازن عزمي الفواسمي.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩ آذار ٢٠١٧
1217
الرقم المتسلسل:
31288
رقم الملف:
2112464
الجهة المختصة:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري- مساهمه عامة.

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2017/2/14م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة في مكاتبها بتاريخ 2017/3/8م. وذلك بحضور ما نسبته 100% أصالة ووكالة بتمثيل ما مجموعه 6,600,000 سهم.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الادارة السيد مازن القواسمي واستهل الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجالين وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد وائل القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد معتز القواسمي والانسة نسرين القواسمي مراقبين لفرز الاصوات, وافسح المجال لمندوب مراقب عام الشركات لأعلان قانونية الجلسة.

أكد مندوب مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجالين ان الشركة قامت بكافة الخطوات القانونية اللازمة لاجراء الجلسة من ارسال الدعوات الى المساهمين والاعلان بالصحف والاذاعة عن هذا الاجتماع وان نسبة الحضور تمثل 100% من المساهمين اصلة ووكالة وبحضور ستة اعضاء من مجلس الادارة, واعلن عن قانونية الجلسة. وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

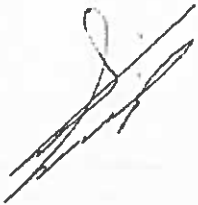
وقد بوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

- 1- قام رئيس الجلسة بقراءة محضر الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- قام رئيس المجلس بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2016م, وتمت المصادقة عليهما باجماع الحضور.
- 3- قام السيد نبيل عبيدات مندوب السادة مجموعة العباسي الدولية مدقق حسابات الشركة لعام 2016م بتلاوة تقريره ومن ثم تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31م وتم المصادقة عليها وقرارها باجماع الحضور.
- 4- تم التجديد لمجموعة العباسي الدولية لتدقيق الحسابات للعام 2017م وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 5- وتحت بند مناقشة أية امور اخرى, اقترح المساهم السيد مازن عزمي القواسمي بتوزيع ارباح بنسبة 30% من رأس مال الشركة وتمت الموافقة على ذلك الاقتراح من قبل الهيئة العامة بالاجماع.
- 6- تم ابراء ذمة مجلس الادارة وذلك بحدود احكام القانون.

وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الجلسة

مازن عزمي القواسمي



مندوب مراقب عام الشركات

السيد عبد الوالي العجالين



كاتب الجلسة

وائل عزمي القواسمي

