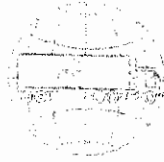


رأس المال المصرح به : ٦,٠٠٠,٠٠٠ دينار



التاريخ:

الرقم :

محضر اجتماع مجلس الاداره رقم 9 - 2007 المنعقد بتاريخ 2007/11/15

بتمام الساعة التاسعة وأربعون دقيقة من صباح يوم الخميس الموافق 2007/11/15 وفي قاعة اجتماعات مبنى الشركة الموحدة في مجمع الراشدية عقد مجلس الإدارة اجتماعه التاسع للشركة.

وقد حضر الاجتماع كل من:

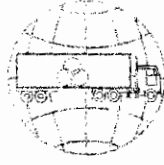
1. السيد سعيد اسماعيل دشتي
2. السيد عواد ذياب المعاينة
3. السيدة ماريا لازاريفا
4. الدكتور محمود حمد العبدلات
5. السيد غسان فركوح

كما حضر الاجتماع: السيد محمد يونس شعبان مدير عام الشركة، والسيد محمد مصطفى العامودي أمين سر مجلس الإدارة، والسادة/ طارق اسماعيل وأيمن شيت من شركة كي جي ال للاستثمار.

وكذلك حضر جانباً من الإجتماع السيد فتحي أبو فرح والسيد نسيم شاهين عن شركة الخدمات الاستشارية المترابطة.

وقام المجلس بمناقشة البنود التالية:

1. الاستماع إلى عرض تقديمي من السادة الخدمات الاستشارية المترابطة حول دراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مدينة لوجستية متكاملة على أرض مجمع الراشدية، حيث تم مناقشة العديد من النقاط التي طرحت خلال العرض، ومنها توفير وحدات سكنية ومرافق خدمية وترفيهية لموظفي المدينة اللوجستية وتحويلها إلى مراكز ربحية، وأبدى المدير العام والرئيس التنفيذي للشؤون المالية ان العرض والتفاصيل هي مبدئية وستخضع للعديد من التعديلات خلال عملية التنفيذ تغطي كافة الملاحظات المذكورة، وذكر رئيس المجلس أنه خلال لقائه مع مدير شركة تطوير العقبة السيد عماد فاخوري وخلال دراستهم للجدوى الاقتصادية للمشروع سيشير إلى إمكانية المضي



التاريخ:

الرقم:

قدماً في المشروع وتوضيح توافقه أو تعارضه مع الخطة الرئيسية لمنطقة العقبة الاقتصادية.

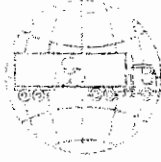
2. تم الاستماع إلى عرض من الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لخطة العمل للسنوات الخمسة القادمة للشركة الموحدة والتي قامت بها إدارة الشركة مع فريق من كي جي إل للاستثمارات، والتي تلخص المحاور الرئيسية لأنشطة الشركة التجارية لتلك الفترة وأبرزها الإنتهاء من وتشغيل المدينة اللوجستية في نهاية 2008 وزيادة أسطول شاحنات الشركة إلى أكثر من 365 شاحنة خلال السنوات الخمسة القادمة، وتطوير مجمع الراشدية العقاري لزيادة الإيرادات المتحصلة من خلاله، وبناء مركز صيانة متكامل لشاحنات الشركة، وسداد مديونية الشركة الموحدة الحالية، وغيرها من المشاريع والتي تتطلب مبلغ 25,000,000 دينار، ثم تطرق إلى مقترح زيادة رأسمال الشركة الموحدة وذلك من 6,511,057 دينار إلى 22,000,000 دينار، وذلك بطرح 15,488,943 سهم للإكتتاب لمساهمي الشركة كل حسب مساهمته بقيمة إسمية قدرها دينار واحد يضاف إليه 300 فلس عن كل سهم ليصبح مجموع حصيلة هذا الإصدار 20,153,626 دينار، وقد أقر مجلس الإدارة هذا المقترح ودعى إدارة الشركة لترتيب دعوته لإجتماع الهيئة العامة غير العادي يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2007م.

3. تم استعراض القوائم المالية المدققة للفترة المنتهية في 2007/09/30م وتقرير المدقق الخارجي والتي تم المصادقة عليها من إدارة الشركة وفق تفويض مجلس الإدارة، وتم توضيح أنه من المتوقع أن تصل صافي الخسارة للسنة إلى حوالي مليون دينار بالإضافة إلى خسائر بيع أصول ثابتة (شاحنات ومقطورات) للشركة بحدود 1,500,000 دينار، إلا أنه من المتوقع أن تصل الأرباح غير المتحققة نتيجة تقسيم الاستثمارات العقارية إلى 1,900,000 دينار، صافي خسارة في نهاية السنة بحدود 400,000 دينار، وتم إرجاع أسباب تلك الخسائر إلى ارتفاع الخسائر التشغيلية على الشاحنات لزيادة مصاريف الصيانة وانخفاض الإيرادات نتيجة كثرة تعطلها، وكذلك ارتفاع مصاريف إنهاء خدمات أكثر من 35% من موظفي الشركة خلال الربع الثالث من السنة.

4. تم الرد على كافة البنود الواردة في تقرير الدراسة القانونية للإئتلاف القانوني للأعمال، وأكد مجلس الإدارة على إدارة الشركة لإنهاء كافة القضايا وفق التوصيات الواردة في التقرير.

5. قام الرئيس التنفيذي باستعراض معظم البنود الواردة في تقرير الدراسة المالية للمحاسبين القانونيين إرنست ويونغ، وأكد المجلس على ضرورة التقيد بكافة التوصيات الواردة في التقرير.

2



التاريخ:

الرقم:

6. تم الإطلاع على مسودة الهيكل التنظيمي للشركة والاتفاق على اعتماد النسخة النهائية في الاجتماع القادم بعد موافاة المجلس بالدليل التنظيمي ودليل الصلاحيات وأدلة السياسات وإجراءات العمل.
7. تم انتخاب السيد عواد المعايطه رئيساً للجنة التدقيق والدكتور محمود العبدلات والسيدة ماريلا لازاريغا أعضاء للجنة والإطلاع على مسودة ميثاق لجنة التدقيق تمهيداً لاعتمادها في الاجتماع القادم.
8. تم انتخاب السيد سعيد دشتي رئيساً للجنة التنفيذية والسيد محمد شعبان مدير عام الشركة والسيد محمد العامودي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة والإطلاع على مسودة ميثاق اللجنة التنفيذية تمهيداً لاعتمادها في الاجتماع القادم.
9. تم الموافقة على عقدي بيع شاحنات الشركة وهي 39 شاحنة قاطرة ومقطورة بقيمة 1,209,000 دينار للسيد نضال السمارة، وبيع 6 شاحنات قاطرة بقيمة 92,000 دينار للسيد إبراهيم أحمد صليح، كما تم اعتماد عقد شراء 3 شاحنات قاطرة بقيمة 92,000 دينار من الشركة الرباعية لنقل الحاويات.
10. تم اعتماد بيع 50,000 سهم للشركة الموحدة في شركة بانداج-تحت التصفية بقيمة 50,000 دينار للسيد ساطع البسطامي.
11. قرر مجلس الإدارة إلغاء بند إضافة توقيع جديد للشيكات. وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.

رئيس مجلس الاداره

سعيد اسماعيل دشتي

نائب رئيس المجلس

عواد ذياب المعايطه

عضو

غسان فركوح

عضو

محمود حمد العبدلات

عضو

ماريلا لازاريغا