

Unified Transport & Logistics Co.

Tel.: +962 6 5687791  
Fax: +962 6 5687793  
P.O.Box: 925218 Amman 11190



الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية

هاتف: +962 6 5687791  
فاكس: +962 6 5687793  
ص.ب: 925218 عمان 11190 الأردن

للجمعية العامة  
5/8

الرقم: 1843  
التاريخ: 2008/05/08

السادة/ بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION - UNIF - 815 / 2008

تحية و بعد،

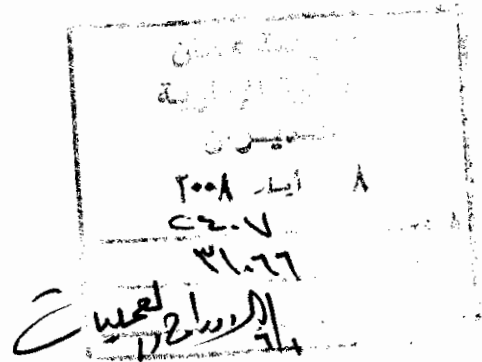
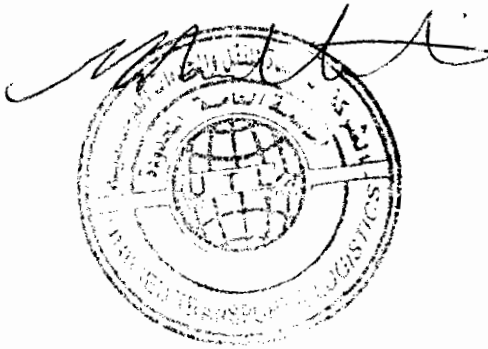
أرسل إليكم بطيه نسخة من نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي الخاص بشركتنا و

المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 2008/04/23.

(1)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية  
محمد مصطفى العامودي





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية م.ع.م المنعقد بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٠٨

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٩ عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي للشركة في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٠٨ في مبنى إدارة الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات الدكتور أيمن الشرايري.

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات قانونية الجلسة بحضور ١٤ مساهماً من أصل ٨٢٨ مساهم يحملون فيما بينهم أسهماً بالأصالة مجموعها ٣٩٩٩٥٥٣ سهماً وبالوكالة ١٢٠٠٠ سهماً أي بما مجموعه ٤,١١,٥٥٣ سهماً وتمثل ما نسبته ٦١% من كامل الأسهم المملوكة لرأس المال الشركة البالغة (٦,٥١١,٠٥٧) سهماً. و قد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد رضا احمد الكباريتي. و قد طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد سعيد الدشتي إدارة الجلسة و تعيين كاتباً للجلسة و موقعين لفرز الأصوات.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد الدشتي حيث رحب بالحضور و بمندوب عطوفة مراقب الشركات و قد عين السيد ماجد عبد الكريم كاتباً للجلسة و السيد عدنان عبد الكريم و السيد امجد أبو الهيجا لفرز الأصوات و جمعها. و بوشر بجدول الأعمال على النحو التالي:-

١. تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٥ و صادقت الهيئة العامة على ما وقع بالاجتماع.
٢. عرض رئيس مجلس الإدارة دمج البندين ٢ و ٣ و ٤ و مناقشتها بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.
٣. تلى مدقق الحسابات قراءة تقرير عن الحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠٠٧ و طلب المصادقة على الميزانية.
٤. تم الاعتراض على صيغة تقرير مدقق الحسابات من المفوض عن شركة تطوير العقبة و استفسر أن كانت البنود الإيضاحية الواردة هي تحفظ من المدقق أم لا، و عن سبب أن تاريخ تقريره مؤرخ بتاريخ سابق لتاريخ قرارات مجلس الإدارة و التي وردت في تقريره، و طلب رئيس مجلس الإدارة من مدقق الحسابات توضيح ذلك في تقريره.
٥. تم الاستفسار من المساهم قاسم هندية حول كيفية احتساب مبلغ التخفيض من فائض إعادة التقييم. فرد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية السيد محمد العامودي بأنه الفرق بين القيمة السوقية و الدفترية لكافة الشاحنات كما في بداية عام ٢٠٠٧.
٦. تم الاستفسار من قبل احد مساهمين حول تضخيم القيمة الدفترية لأصول الشركة من الشاحنات و طلب فتح تحقيق في الأمر و رد رئيس المجلس انه تم بالفعل تقديم دعوة لدائرة مراقبة الشركات للتحقيق في حسابات الشركة عن السنوات السابقة و أن الإجراءات قد بوشر بها لدى دائرة مراقبة الشركات للقيام بذلك.

# Unified Transport & Logistics Co.

Tel.: +962 6 5687791  
Fax: +962 6 5687793  
P.O.Box: 925218 Amman 11190



# الشركة المتحدة للنقل والخدمات اللوجستية

هاتف: +962 6 5687791  
فاكس: +962 6 5687793  
ص.ب: 925218 عمان 11190 الأردن

٧. صادقت الهيئة العامة على الميزانية و تقرير مجلس الإدارة بالإجماع.
٨. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن القانون.
٩. تم انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ المهنيون العرب و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

و اختتمت الجلسة حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس الجلسة  
سعيد دشقي

مندوب مراقب الشركات  
الدكتور أيمن الشرايري

كاتب الجلسة  
ماجد العتوم



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية م.ع.م المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٨

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٩ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٨ في مبنى إدارة الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وذلك بحضور ١٤ مساهم من أصل ٨٢٨ مساهم يحملون فيما بينهم أسهماً بالأصالة مجموعها ٣٩٩٩٥٥٣ سهماً و بالوكالة (١٢٠٠٠) سهماً أي ما مجموعه (٤٠١١٥٥٣) سهماً تمثل ما نسبته ٦١% من كامل الأسهم المملوكة لرأس المال الشركة البالغة ٦,٥١١,٠٥٧ سهماً.

و قد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد رضا احمد الكباري.

و قد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد سعيد دشتي إدارة الجلسة و تعيين كاتباً للجلسة و مراقبين تقرر الأصوات.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد دشتي حيث رحب بالحضور و بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات و قد عين السيد ماجد عبد الكريم كاتباً للجلسة و السيد عدنان عبد الكريم و السيد محمد أبو الهيجا لفرز الأصوات و جمعها. و بوشر بجدول الأعمال على النحو التالي:-

١. تم عرض ومناقشة البند الأول من الدعوة الموجهة إلى المساهمين المتعلق بالمصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعديل احتساب القيمة العادلة لأصول شركتي خدمات النقل التخصصي والشركة الموحدة خلال عملية الدمج التي تمت عام ٢٠٠٥ و تعديل قيم الشاحنات و المقطورات بالقيمة السوقية كما في بداية عام ٢٠٠٧ و تخفيض حساب فائض إعادة التقدير بالفرق بين القيمة الدفترية لتلك الشاحنات والمقطورات و القيمة السوقية العادلة و ذلك بمبلغ و قدره (١,٩٦٣,٢٦٥) دينار و تعديل قيم الشاحنات والمقطورات بهذا المبلغ.

و قد أبدى المساهم قاسم هندية مساعد المدير العام السابق للشركة و الذي يملك ١٠٠ سهم تحفظه على هذا البند و قام بتلاوة اعتراضه و تسليم نسخة خطية عن ذلك الاعتراض حيث تم إرفاق ذلك الاعتراض إلى محضر هذا الاجتماع، كما اعترض المساهم أنور فقيه الحاج المدير المالي السابق للشركة و يملك ١٠٠٠ سهم على هذا البند.

و بعد المداولة في هذا البند و عرضه للتصويت فقد وافقت الهيئة العامة بالأغلبية على تعديل احتساب القيمة العادلة لأصول شركتي خدمات النقل التخصصي والشركة الموحدة خلال عملية الدمج و تعديل قيم الشاحنات و المقطورات بالقيمة السوقية كما في بداية عام ٢٠٠٧ و تخفيض حساب فائض إعادة التقدير بالفرق بين القيمة

م.ع.م



القيمة الدفترية لتلك الشاحنات والمقطورات و القيمة السوقية العادلة و ذلك بمبلغ و قدره (١.٩٦٣.٢٦٥) دينار و تعديل قيم الشاحنات و المقطورات بهذا المبلغ، علما بان إجمالي الأسهم المعارضة لهذا القرار بلغت ١١٠٠ سهم و المتمثلة بالأسهم الخاصة بالمساهم قاسم هندية و المساهم أنور فقيه الحاج.

٢. تم عرض و مناقشة البند الثاني من الدعوة الموجهة إلى المساهمين، حيث صادقت و وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة باستخدام رصيد الاحتياطي الاختياري كما في ٣١ كانون الأول لعام ٢٠٠٧ و البالغ (٤٨٨.١٢٤) دينار بتخفيض الخسائر المتراكمة كما في ٣١/١٢/٢٠٠٧.

٣. تم عرض و مناقشة البند الثالث من الدعوة الموجهة إلى المساهمين، حيث صادقت و وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل قرارها المتخذ في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٥ كانون أول ٢٠٠٧ القاضي بزيادة رأس المال من ٦.٥١١.٠٥٧ سهم/ دينار ليصبح (٢٢) مليون سهم/دينار ليصبح كما يلي:-

أ- إصدار عدد ٦.٥١١.٠٥٧ سهماً فقط من الزيادة المقررة و بسعر إصدار دينار واحد للسهم دون علاوة إصدار و تخصص جميعها لمساهمي الشركة كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة.

ب- تأجيل إصدار باقي أسهم الزيادة إلى مراحل أخرى يقرها مجلس الإدارة و بالكيفية التي يراها مناسبة و حسب قانون الشركات و تعليمات هيئة الأوراق المالية.

٤. صادقت و وافقت الهيئة العامة بالإجماع على منح شركة (كي جي ال) للاستثمار الكويتية أولوية الاكتتاب بكل أو جزء من باقي الأسهم غير المكتتب بها من هذا الإصدار و ذلك بعد انتهاء فترة الاكتتاب المقررة و في حال بقاء أية أسهم غير مكتتب بها بعد استكمال اكتتابات شركة كي جي ال للاستثمار، و قد تم تفويض مجلس الإدارة اقتراح تخصيص هذه الأسهم بالطريقة التي يراها مناسبة و ذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.

٥. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات لتنفيذ هذا القرار.

و حيث تمت مناقشة جميع البنود المدرجة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين لهذا الاجتماع غير العادي فقد أعلن الرئيس رفع الجلسة الخاصة باجتماع الهيئة العامة غير العادية في هذا اليوم الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٨ الساعة الحادية عشر صباحاً.

رئيس الجلسة  
سعيد اسماعيل دشتي

مندوب مراقب الشركات  
الدكتور أيمن الشرايري

شرايري

كاتب الجلسة  
ماجد عبد الكريم