

التاريخ: ٢٠٠٥/٢/٢٢
الرقم: ٢٤٢٠٨٨٠٤٣

لجميع حضرات اجتماع الهيئة العامة
١/٢

السادة بورصة عمان المحترمين

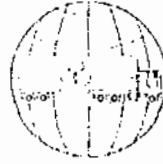
تحية طيبة...
ASSEMBLY DE CISION - UNIF - ٢/٢/٢٠٠٥

بالاشاره لكتاب مركز ايداع الاوراق الماليه رقم ٢٦٦١/٢/١ تاريخ ٢٠٠٥/٣/٦ يرجى العلم
بانه تم اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الاول بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٧ وقد وافقت الهيئة العامة
على جميع النقاط الواردة في جدول الاعمال والذي تم ارساله اليكم بموجب كتابنا رقم
م ع ٢٣١/٨٨/٢ تاريخ ٢٠٠٥/٣/٦ .
وقد قامت الشركة بارسال محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الى عطفوة مراقب
الشركات وتم توقيعه حسب الاصول والمرفق صورته عنه والشركة بانتظار موافقة معالي وزير
الصناعة والتجارة على زيادة راس المال والمصادقه على تعديل عقد التأسيس والنظام
الاساسي .
للتكرم بالاطلاع .

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة/المدير العام
محمد امين سالم ابو عساف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣ نيسان ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ١٦٦
رقم الملف ٢٤٢٠٨٨٠٤٣
الجهة المختصة



التاريخ

الرقم

**محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الاول للشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٧**

بناء على الدعوه الموجهه للساده المساهمين بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١٢ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير عادي الاول في تمام الساعه الثانيه من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٧ في مبنى اداره الشركة الموحده بحضور مندوب عطوفه مراقب الشركات السيد فايز الجندي ومرافقه السيد زكريا الصمادي .

اعلن مندوب عطوفه مراقب الشركات قانونية الجلسه بحضور (١٦) مساهماً يحملون فيما بينهم اسهماً بالاصاله مجموعها (٢,١٨٢,٧٤٨) سهماً وبالوكاله (٥٢٩,٤٧٦) سهماً بما مجموعها (٢,٧١٢,٢٢٤) سهماً ويمثل مائتيه ٥٤ % من كامل الاسم المملوكه لراسمال الشركة البالغه (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين سهم .

وقد حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الاداره كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وقد طلب مندوب عطوفه مراقب الشركات من رئيس مجلس الاداره السيد محمد امين سالم ابو عساف اداره الجلسه وتعيين كاتباً للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات وجمعها .

ترأس الجلسه السيد محمد امين سالم ابو عساف رئيس مجلس الاداره حيث رحب بالحضور وبمندوب عطوفه مراقب الشركات ومرافقه .

وقد عين السيد ماجد عبد الكريم العتوم كاتباً للجلسه والسيد اكرم عبد الكريم والسيد مهند بدر لفرز الاصوات وجمعها .

وبوشر بحضور الاعمال على النحو التالي :

- ١ - وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زياده راسمال الشركة بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار /سهم وذلك برسملة وضم مبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار من الاحتياطي الاختياري الى راس المال وتوزيعه كاسهم مجانيه على المساهمين بنسبه مساهمتهم براسمال الشركة ليصبح راس مال الشركة المصرح به والمدفوع (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار / سهم



التاريخ :

الرقم :

٢ - وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة .

أ- ممارسة عمل وسطاء شحن على الطرق

ب- ممارسة اعمال النقل البري وإدارة النقل البري

٣ - وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة
بالمواد الخاصة والمتعلقة براسمال الشركة والغايات والمواد المقترح اجراء التعديلات
عليها .

واختتمت الجلسة في حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر .

رئيس مجلس الاداره

محمد امين سالم ابو عساف

مندوب مراقب الشركات

فايز الجندي

كاتب الجلسة

ماجد عبد الكريم