

Unified Transport & Logistics S.A.

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 الاردن

ASSEMBLY DECSSION - UNIF - 2010/4/21

(11)

التاريخ: 2010/4/21

الرقم: م.ع 152/1/7

السادة هيئة الأوراق المالية
المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

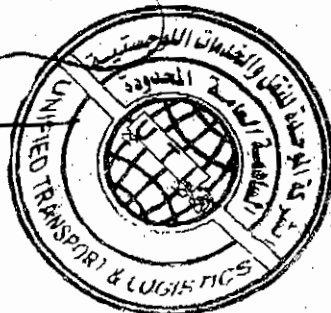
نرفق بطيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2010/3/28.

شاكرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام

محمد يونس شعبان



هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية
السنيوان
٢٢ نيسان ٢٠١٠
الرقم التسلسلي
رقم الحساب
الجهة المختصة

اللائحة ٢٠١٠
البورصة
٤/٢٢

962 6 5687793

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 : ٩٢٥٢١٨ عمان ١١١٩٠ الأردن

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية في ع.م المنعقد بتاريخ 2010/03/28

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي للشركة حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/03/28 في مبنى إدارة الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أمين الشرايري.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وذلك بحضور (9) مساهماً من أصل (833) مساهماً يحملون فيما بينهم أسهماً بالأصالة بمجموعها (4,273,331) سهماً وبالوكالة (101,200) سهماً أي ما مجموعه (4,374,531) سهماً تمثل ما نسبته 66.9% من كامل الأسهم المملوكة لرأسمال الشركة البالغة 6,531,057 سهماً.

وقد حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السيد ابراهيم مندر حمودة ممثلاً عن السادة المهنيون العرب (غرات ثورتون). وقد طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد سعيد إسماعيل دشتي إدارة الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين لقرز الأصوات.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد إسماعيل دشتي حيث رحب بالحضور ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وقد عين السيد محمد مصطفى العامودي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وأمين سر مجلس الإدارة كاتباً للجلسة والسيد عبدالاله النجالي والسيد امجد أبو الهيجا لقرز الأصوات وجمعها.

و بوشر بم جدول الأعمال على النحو التالي:-

1. تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقدة بتاريخ 2009/04/30.
2. طلب رئيس مجلس الإدارة مصادقة الهيئة العامة العادية على إطفاء ما قيمة 245,027 دينار من رصيد الحسابات المتراكمة بكامل رصيد الاحتياطي الاختياري ليصبح رصيد الحسابات المتراكمة 693,685 دينار كما في 2009/12/31، وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.
3. عرض رئيس مجلس الإدارة دمج البنود 3 و4 و5 ومناقشتها بعد سماع تقرير مدقق الحسابات وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك.
4. تلى مدقق حسابات الشركة تقريره عن الحسابات الختامية للشركة لعام 2009.
5. وبعد المناقشة في البنود 3 و4 و5 من الدعوة الموجهة إلى المساهمين وعرضها للتصويت فقد وافقت وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2009 وعلى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة كما في 2009/12/31 وعلى الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2009/12/31.
6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2009 وفقاً لأحكام القانون.

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 الاردن

7. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2010 السادة المهنيون العرب و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث تمت مناقشة جميع البنود المدرجة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين لهذا الاجتماع العادي فقد أعلن الرئيس رفع الجلسة الخاصة باجتماع الهيئة العامة العادي في هذا اليوم الموافق 2010/03/28 الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

رئيس الجلسة
 سعيد إسماعيل دشني

مندوب مراقب الشركات
 د. أيمن الشرايري

كاتب الجلسة
 محمد مصطفى العامودي

