

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

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2025/02/11م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2025/02/26م الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بحضور ما نسبته 98.18 % اصالة و 1.52 % وكالة، ما مجموعه 99.7% من أصل 6,600,000 سهم، عن طريق وسيلة التواصل (زووم).

ترأس الجلسة السيد معتز عزمي القواسمي (رئيس مجلس الإدارة) بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة الثمانية وحضور السيد علي عطيه من مكتب التدقيق الخارجي (السادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات). وقام رئيس الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد مروان قاسم وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد مازن عزمي القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد ناصر القواسمي والسيد وائل القواسمي مراقبين لفرز الاصوات.

دائرة مراقبة الشركات

دفع رسوم حضور اجتماع

أكد رئيس الجلسة أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء الجلسة من إرسال الدعوات إلى المساهمين والإعلان بالصحف والإذاعة عن هذا الاجتماع حسب القانون. وأن نسبة الحضور أصالة ووكالة تمثل 99.7% وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

قام رئيس المجلس بإعلان قانونية الجلسة وصحة القرارات المتخذة فيها.

وقد بوشر بجدول الأعمال والتصويت على القرارات على النحو التالي:

بموجب وصل إلكتروني ٥٦٧٨٧٩٥

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، قام رئيس المجلس بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2024م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها، قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2024م وخطة العمل المستقبلية وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

3- سماع تقرير مدقق الحسابات على البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2024/12/31م، قام السيد علي عطيه من (شركة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات) بتلاوة تقرير موجز عن البيانات المالية لعام 2024م، وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

4- مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية والأرباح والخسائر للعام المنتهي في 2024/12/31م وإقرارها، تمت المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية والموافقة على هذا البند بالإجماع.

5- إبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون، تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024م وذلك بحدود أحكام القانون وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

6- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابهم، تم إعادة انتخاب السادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات (علي عطيه عبدالله عطيه - إجازة 895) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2025م بإجماع المشاركين. وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بالتنسبب للهيئة العامة بالموافقة على توزيع الأرباح المدورة على المساهمين بنسبة تقارب 6.2 % من رأس المال المصرح به، طلب رئيس المجلس مناقشة المقترح المقدم من مجلس الإدارة بتوزيع كامل الأرباح المدورة والبالغة 407,560 دينار، بما يعادل تقريباً 6,2 % من رأس المال المصرح به على المساهمين. وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

للتنويه، لم يرد لإدارة الشركة أي إستفسارات أو أسئلة على إيميل الشركة بخصوص الاجتماع.

نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

معتز عزمي القواسمي

السيد مروان قاسم

مازن عزمي القواسمي