

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (8) لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري- مساهمة عامة/2025م

بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/30م وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وفي مكاتب الشركة الكائنة في منطقة الفيصلية/ سحاب إجتمع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 السيد مازن عزمي محمد القواسمي.   | 2 السيد وائل عزمي محمد القواسمي.                 |
| 3 السيد معتز عزمي محمد القواسمي.   | 4 السيدة نسرين عزمي محمد القواسمي.               |
| 5 الأنسة ميسون عزمي محمد القواسمي. | 6 السيد ناصر عزمي محمد القواسمي.                 |
| 7 السيدة عبير عزمي محمد القواسمي.  | 8 السيدة لينا عزمي محمد القواسمي (تواصل اجتماعي) |

تم تعيين السيد وائل عزمي محمد القواسمي كاتب للجلسة.

أعلن رئيس المجلس السيد معتز عزمي محمد القواسمي عن قانونية الاجتماع وإكمال النصاب بمشاركة جميع أعضاء مجلس الإدارة. إستهل الرئيس بالترحيب بالحضور وإعطاء الكلمة للمدير العام السيد مازن القواسمي لإطلاع المجلس على سير الأعمال في الشركة وشرح النتائج التقريبية لأعمال الشركة خلال عام 2025م. وتمت مناقشة إقتراح تخفيض رأس مال الشركة لوجود سيولة فائضة عن حاجتها، وتمت الموافقة بالأغلبية على الإقتراح. وتم إمهال أعضاء مجلس الإدارة الوقت لدراسة الميزانية للتصويت على نسبة التخفيض عند رفع التوصية لإجتماع الهيئة غير عادي المزمع الترتيب له خلال عام 2026م.

إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وتم التوقيع على المحضر من قبل الحضور.

عضو مجلس

سید محمد عزمی محمد القواسمی

عضو مجلس

نسرين عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس

مازن عزمي محمد القواسمي

رئيس مجلس الإدارة

معتز عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس

وائل عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس

عبير عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس

ناصر عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس