



التاريخ: 2014/02/9

الإشارة: م.ع 2014/4/

اللائحة
البنود
المرجعة
إلى
السادة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

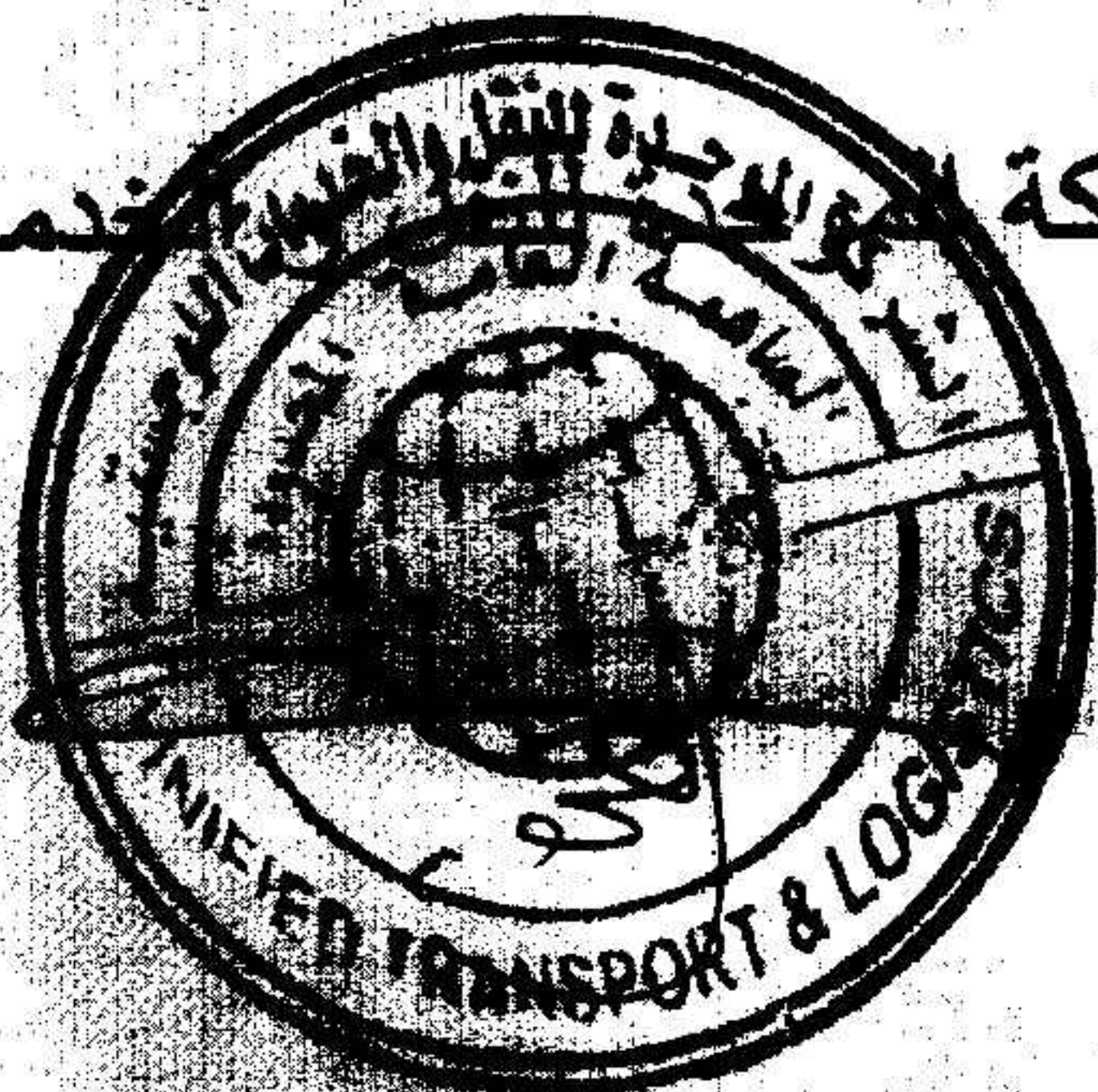
تحية و بعد،

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2014 المنعقد بتاريخ 2014/02/6 الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي يوم الأحد الموافق 2014/04/27 الساعة العادية عشر صباحاً وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي:-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2013/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2013.
- (6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2014 أو تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
- (7) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية



هيئة الأوراق المالية
الماترد الإدارية / الديوان

٩ - شباط ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: ١.202

الجهة: ١٤٢



قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2014/02/06

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2014 المنعقد بتاريخ 2014/02/06 الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي يوم الأحد الموافق 2014/4/27 الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي:-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2013/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2013.
- (6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2014 أو تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما يستجد من أعمال حسب القانون.

نائب رئيس مجلس الإدارة
طارق إسماعيل

عضو
حاتم محمد قاسم
حاتم قاسم



عضو
م. غسان حنا فركوح

رئيس مجلس الإدارة
مشاري راشد المجذلي

عضو
م. محمد المبيضين



قرار مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة في جلسته رقم 1 / 2014 المنعقدة بتاريخ 2014 / 02 / 06 ما يلي :

1. بالإشارة الى قرار معالي وزير العمل الأكرم رقم (ل / 7780/18) بتاريخ (2010/10/27) والذي تقرر فيه موافقة وزارة العمل على ما جاء في توصيات اللجنة المركزية المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة والمنعقدة سندا لأحكام المادة (31) من قانون العمل الأردني، والتي قررت بالإجماع اعتبار إجراءات الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية لإنهاء عقود العاملين لديها بموجب عقود عمل غير محدودة المدة، إجراءات سليمة وقانونية، وبالنظر الى الظروف الصعبة التي تمر بها الشركة قرر مجلس الإدارة الاستغناء عن خدمات المدير المالي والقائم بأعمال المدير العام السيد سامح سمير الزرقا من الشركة ومن كافة مناصبه في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها وتعيين وتفويض المدير المالي السيد طارق مصطفى العامودي بالإضافة الى منصبه بصلاحياته وذلك لحين تعيين مدير عام للشركة، و تعيين السيد طارق مصطفى العامودي المدير المالي للشركة أميناً لسر مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2014/2/9.
2. إلغاء كافة التفاوض بالأمور المالية والبنكية بما فيها التوقيع على الشيكات والكفالات والحوالات و الأمور الإدارية والقضائية قبل هذا التاريخ.
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة و نائبه مجتمعين بالتوقيع على الشيكات والحوالات بدون سقف.
4. تفويض رئيس مجلس الإدارة السيد مشاري راشد المجدلي أو نائبه السيد طارق عدنان إسماعيل أو عضو مجلس الإدارة المهندس غسان حنا فركوح و المدير المالي السيد طارق مصطفى العامودي مجتمعين بالتوقيع على التالي:
 - الشيكات والحوالات حتى 50,000 دينار أردني.
 - الكفالات حتى 20,000 دينار أردني، وما زاد عن ذلك بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
 - بيع الأصول بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.



5. تفويض المدير المالي السيد طارق مصطفى محمد العامودي بالتوقيع على الأمور الإدارية والقضائية للشركة ويحق له تفويض غيره.

نائب رئيس مجلس الإدارة
طارق إسماعيل

عضو
حاتم محمد قاسم

عضو
م. محمد المبيضين

رئيس مجلس الإدارة
مشاري راشد المجدي

عضو
م. غسان فرجوح