





5) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إنتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2015 السيد أمين سمارة من مكتب السادة المهنيون العرب و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

6) تم انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة القادمة بالتزكية على النحو التالي:

- شركة كي جي ال للاستثمار ممثلة بمقعدين.

- مؤسسة الموائى ممثلة بمقعد.

- شركة النقل البري العراقية الأردنية ممثلة بمقعد.

- ترشيح السيد طارق عدنان حمدان اسماعيل.

وسيتم تزويدكم بالاسماء والتفاصيل لاحقا.

مرفق نسخة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،

المدير المالي



*(Handwritten signature)*



68687791  
85687793  
8 Amman 11190

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية المنعقد بتاريخ  
2015/6/16

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي للشركة في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/6/16 في مبنى إدارة الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية م.ع.م وبحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجاليين.

أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات قانونية الجلسة وذلك بحضور 8 مساهمين من أصل 891 مساهم يحملون فيما بينهم أسهما بالأصالة مجموعها 4379994 سهماً وبالوكالة 6000 سهماً أي ما مجموعه (4385994) سهماً وتمثل ما نسبته 67.16 % من كامل الأسهم المملوكة لرأس مال الشركة البالغة (6,531,057) سهماً.

وقد حضر الاجتماع خمسة من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة المهنيون العرب، كما حضر محامي الشركة السيد اسلام الصمادي، وقد طلب مندوب عطفة مراقب عام الشركات من رئيس مجلس إدارة الشركة السيد مشاري راشد المجدلي إدارة الجلسة وتعيين كاتباً للجلسة وموقعين لفرز الأصوات.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد مشاري راشد المجدلي حيث رحب بالحضور و بمندوب عطفة مراقب عام الشركات، وقد عين السيد طارق مصطفى العامودي كاتباً للجلسة، كما تم تعيين السيد سامح سمير الزرقا والسيد محمد الخطيب لفرز الأصوات وجمعها.

و بوشر بجدول الأعمال على النحو التالي:-

1. تليت وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقدة بتاريخ 2014/4/27 ووافقت وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على وقائع الاجتماع المشار إليه.
2. تلى مدقق حسابات الشركة تقريره عن الحسابات الختامية للشركة لعام 2014.
3. تم بالإجماع الموافقة على دمج البنود 2، 3، 4 من الدعوة الموجهة إلى المساهمين وبعدها المدولة في البنود وعرضها للتصويت فقد وافقت وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 وعلى تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة كما في 2014/12/31 وعلى الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2014/12/31.
4. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2014 وفقاً لأحكام القانون.
5. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2015 السيد أمين سمارة من مكتب السادة المهنيون العرب وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتركية بحيث يكون كالتالي:  
1- شركة كي جي آل للاستثمار ممثلة بمقعدين .  
2- مؤسسة الموائى ممثلة بمقعد .

ransport & Logistics Co .

62 6 5687791  
962 6 5687793  
JX 925218 Amman 11190



الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية

هاتف: +962 6 5687791  
فاكس: +962 6 5687793  
ص.ب: 925218 عمان 11190 الاردن

- 3- الشركة النقل البري العراقية الأردنية ممثلة بمقعد.  
4- السيد طارق عدنان حمدان اسماعيل مقعد.

وحيث تمت مناقشة جميع البنود المدرجة في الدعوة الموجهة إلى المساهمين لهذا الاجتماع العادي فقد أعلن الرئيس رفع الجلسة الخاصة باجتماع الهيئة العامة العادية في هذا اليوم الموافق 2015/6/16 الساعة الثانية عشرة ظهرا.

رئيس الجلسة  
مشاري راشد المجدلي

مندوب مراقب الشركات  
عبد الوالي العجالين

كاتب الجلسة  
طارق العامودي

