

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

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2026/02/18م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2026/03/10م الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وذلك بحضور ما نسبته تقريباً 87.39 % اصالة (سبعة مساهمين, يملكون 5,767,649 سهم) وتقريباً 12.58 % وكالة (4 مساهمين يملكون 830,000 سهم), ما مجموعه تقريباً 99.97 % (6,597,649 سهم) من أصل 6,600,000 سهم, عن طريق وسيلة التواصل (زووم).

ترأس الجلسة السيد معتز عزمي القواسمي (رئيس مجلس الإدارة) بحضور سبعة من 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 أكثم الرواشدة وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد مازن عزمي القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد ناصر القواسمي والسيد وائل القواسمي مراقبين لفرز الاصوات.

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 تقريباً 99.97 % 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:

- 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 2025م والخطة المستقبلية والمصادقة عليها, قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2025م وخطة العمل المستقبلية وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات على البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2025 / 12 / 31م, قام السيد علي عطيه من (شركة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات) بتلاوة تقرير موجز عن البيانات المالية لعام 2025م, وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة والحسابات الختامية والأرباح والخسائر للعام المنتهي في 2025/12/31م 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 2025م وذلك بحدود أحكام القانون وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
- 6- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2026م وتحديد أتعابهم, تم إعادة انتخاب السادة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات (علي عطيه عبدالله عطيه - إجازة 895) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2026م بإجماع المشاركين. وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بالتنسب للهيئة العامة بالموافقة على توزيع الأرباح المدورة على المساهمين بنسبة تقارب 11.4 % من رأس المال المصرح به, طلب رئيس المجلس مناقشة المقترح المقدم من مجلس الإدارة بتوزيع كامل الأرباح المدورة والبالغة 752,893 دينار, بما يعادل تقريباً 11,4 % 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 أكثم الرواشدة

مازن عزمي القواسمي

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع

11-03-2026

بشاريخ

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٦٢٨٧١