

التاريخ: ٢٠١٠/٠٢/٢٣ م
الرقم: ١٠/٢/٤ هـ

ASSEMBLY DECISION - UGLT - ٢٢/٢/٢٠١٠
٢٠١٠ ١٤ ٠٢ ٢٤ ١٤ ٢٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية-المحترمين
(١)

J.S.C.

الموضوع :-اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة
المتحدة للنقل البري مساهمة عامة.

تحية واحترام،

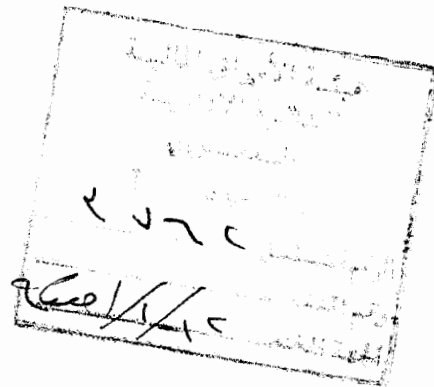
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم طيه، صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة
المتحدة للنقل البري (مساهمة عامة) والذي تم عقده بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢١ م في مكاتب الشركة الكائنة في
منطقة - سحاب .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الإدارة.
مازن عزمي القواسمي.


شركة المجموعة المتحدة
للتنقل البري
م.ع.م.

الانشر تمام
اليوم
٢٠١٠





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

المنعقد بتاريخ 2010/2/21م

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2010/02/6م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2010/2/21م وذلك بحضور ما نسبته 83.34 % اصالة بتمثيل ما مجموعه 6666667 سهم.

ترأس الجلسة السيد مازن عزمي القواسمي (رئيس مجلس الادارة) واستهل الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد نضال صدر والسيد عبد الرحمن جماليين وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد معتز عزمي القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد وائل القواسمي والسيدة لينا القواسمي مراقبين لفرز الاصوات. وافسح المجال لمندوب مراقب عام الشركات لأعلان قانونية الجلسة.

تفضل مندوب مراقب الشركات السيد نضال صدر وأعلن قانونية الجلسة، حيث أكد ان الشركة قد قامت بكافة الخطوات القانونية اللازمة لاجراء الجلسة من ارسال الدعوات الى المساهمين والاعلان بالصحف والاذاعة عن هذا الاجتماع وان نسبة الحضور تمثل 83.33% وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد بوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

- 1 - قام كاتب الجلسة بقراءة محضر الهيئة العامة العادي السابق.
- 2 - قام رئيس مجلس الادارة بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2009م والخطة المستقبلية، وتمت المصادقة عليهما باجماع الحضور.
- 3 - قام مدقق حسابات الشركة لعام 2009م مندوب السادة مجموعة العباسي الدولية بتلاوة تقريره ومن ثم تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2009/12/31م وتم المصادقة عليها وقرارها باجماع الحضور.
- 4 - تم ترشيح السادة مجموعة العباسي الدولية لتدقيق حسابات الشركة للعام 2010م حيث تم فوزهم بالتزكية وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 5 - تقدم رئيس مجلس الادارة باقتراح توزيع ارباح بنسبة 7.5% من رأس المال وتدوير ما تبقى من الارباح وتمت الموافقة على ذلك الاقتراح حيث تم اقراره من قبل المساهمين.
- 6 - تم ابراء ذمة مجلس الادارة وذلك بحدود احكام القانون.

وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الجلسة
مازن عزمي القواسمي

مندوب مراقب عام الشركات
السيد نضال صدر

كاتب الجلسة
معتز عزمي القواسمي