

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (1) لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري- مساهمة عامة/2023م

انه وبتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 2023/01/10م وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً وفي مكاتب الشركة الكائنة في منطقة الفيصلية/ سحاب اجتمع رئيس واعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

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

وتم تعيين السيد ناصر عزمي محمد القواسمي كاتب للجلسة.

اعلن رئيس المجلس السيد معتز عزمي محمد القواسمي عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب بمشاركة كامل اعضاء مجلس الادارة.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على تجديد تعيين السيد مازن عزمي محمد القواسمي مديراً عاماً للشركة لغاية 2024/3/30م.

كما تم الإتفاق على أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الأمور المالية على النحو التالي:

- 1- السيد مازن عزمي محمد القواسمي (المدير العام) منفرداً لغاية 10,000 دينار.
- 2- أي اثنين مجتمعين من السادة أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم لأي مبلغ كان.

- السيد مازن عزمي القواسمي (المدير العام).
- السيد وائل عزمي القواسمي (عضو مجلس الادارة).
- السيد معتز عزمي القواسمي (رئيس مجلس الادارة).
- السيد ناصر عزمي القواسمي (عضو مجلس الادارة).

ويكون المفوضين بالتوقيع عن الأمور الادارية والقانونية والاخرى على النحو التالي:

أي من السادة أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

- السيد مازن عزمي القواسمي (المدير العام).
- السيد وائل عزمي القواسمي (عضو مجلس الادارة).
- السيد معتز عزمي القواسمي (رئيس مجلس الادارة).
- السيد ناصر عزمي القواسمي (عضو مجلس الادارة).

ويكون المفوضين بالتوقيع عن كافة المعاملات التي تخص ادارة ترخيص السواقين والمركبات:

أي من السادة أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

- السيد مازن عزمي القواسمي (المدير العام).
- السيد وائل عزمي القواسمي (عضو مجلس الادارة).

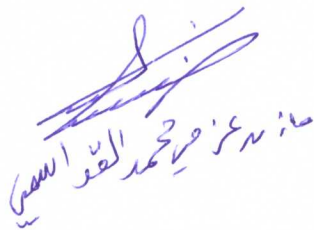
كما يكون السيد سالم خليل خطار برهوم (رقم هوية IAL58271) مفوضاً بالتوقيع على كافة المعاملات التي تخص إدارة ترخيص السواقين والمركبات ما عدا حق التنازل وقبول التنازل.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة من بعد العصر, وتم التوقيع على المحضر من قبل الحضور.

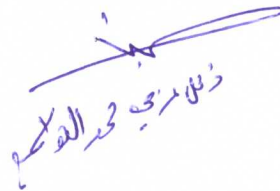
عضو مجلس



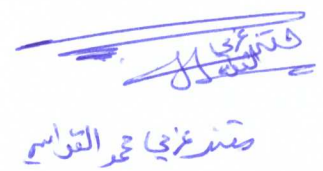
عضو مجلس


مازن عزمي محمد القواسمي

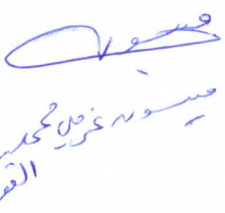
عضو مجلس


وائل عزمي محمد القواسمي

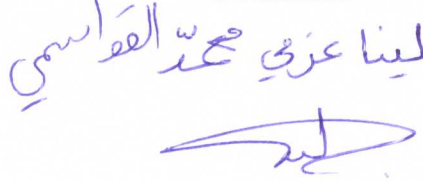
رئيس مجلس الادارة


صبر عزمي محمد القواسمي

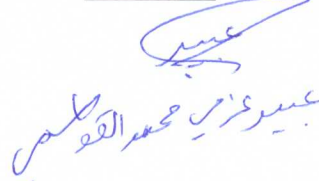
عضو مجلس


صبر عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس


لينا عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس


عبد عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس


ناصر عزمي محمد القواسمي



الرقم :ه.أ.م 23/1/1

التاريخ : 2023/01/25

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،

يرجى العلم بأن مجلس ادارة الشركة قد قرر تجديد تعيين السيد مازن عزمي محمد
القواسمي مديرا عاما للشركة لغاية تاريخ 2024/3/30 م .

رئيس مجلس الادارة

معتر عزمي القواسمي

كتبة عزمي

