

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

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 11/02/2024م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 28/02/2024م وذلك بحضور ما نسبته 79.55 % اصالة و 20.15% وكالة، ما مجموعه 99.70% من أصل 6,600,000 سهم، عن طريق وسيلة التواصل (زوم).

ترأس الجلسة السيد معتز عزمي القواسمي (رئيس مجلس الإدارة) بحضور 6 من أصل 8 من أعضاء مجلس الإدارة وحضور السيد علي عطيه من مكتب التدقيق الخارجي (السادة ميثاق للإستشارات وتدقيق الحسابات)، وقام رئيس الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد عادل الحياري وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد مازن عزمي القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد ناصر القواسمي والسيد وائل القواسمي مراقبين لفرز الأصوات.

أكدا رئيس الجلسة أن الشركة قد قامت بكافة الخطوات القانونية الالزمة لإجراء الجلسة من إرسال الدعوات إلى المساهمين والإعلان بالصحف والإذاعة عن هذا الاجتماع حسب القانون. وأن نسبة الحضور أصالة ووكالة تمثل 99.70% وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

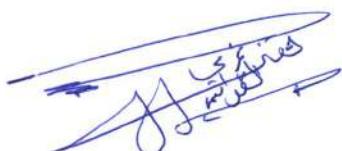
قام رئيس المجلس بإعلان قانونية الجلسة وصحة القرارات المتخذة فيها.

وقد بوشر بجدول الأعمال على النحو التالي:

- 1- قام رئيس المجلس بتلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2023م وخطة عمل الشركة المستقبلية، وتمت المصادقة عليهما بالإجماع.
- 3- قام السيد علي عطيه من شركة ميثاق للإستشارات وتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير موجز عن البيانات المالية لعام 2023م، وتمت المصادقة عليه باجماع المشاركين.
- 4- تمت مناقشة الحسابات الختامية وميزانية الشركة لعام 2023م، وتم المصادقة عليها باجماع المشاركين.
- 5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م، وذلك بحدود أحكام القانون.
- 6- تم إعادة انتخاب السادة ميثاق للإستشارات وتدقيق الحسابات (علي عطيه عبدالله عطيه - إجازة 895) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2024م، حيث تم فوزهم بالتزكية. وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- طلب رئيس المجلس مناقشة المقترن من مجلس الإدارة بتوزيع كامل الأرباح المدورة والبالغة 1,071,301 دينار، بما يعادل تقريباً 16.23% من رأس المال على المساهمين. وتمت الموافقة على المقترن بتوزيع كامل الأرباح المدورة باجماع الحضور.

وعليه إختتم الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
معتز عزمي القواسمي


صَّفَرْ عَزْمِيُّ الْقَوَاسِمِ

مندوب مراقب عام الشركات
السيد عادل الحياري



كاتب الجلسة
مازن عزمي القواسمي


مازن عزمي القواسمي

دائرة مراقبة الشركات	
دفعت رسوم حضور اجتماع	
عادل حيا	
بتاريخ 29-02-2024	
بموجب وصل الكتروني ٢٢٨٨٧٦١	