



التاريخ: 2019/1/17م

الإشارة: ه.أ.م/19/1

السيد

بورشية عمان

الميرزا

ش.ع.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن مجلس ادارة الشركة قد قرر تجديد تعيين السيد مازن عزمي القواسمي كمدير عام للشركة لمدة عام من تاريخ 2019/1/16م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الادارة

مازن عزمي القواسمي

شركة المجموعة المتحدة

للنقل البري

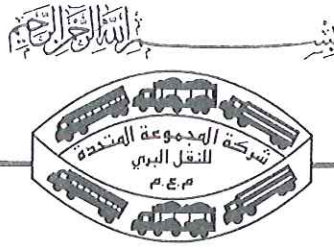
ش.ع.م

المرفقات: - صورة عن محضر الاجتماع.

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ كانون الثاني ٢٠١٩

الرقم التسلسلي ٤٩٩٦٤  
الجهة المختصة



محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (1) لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري- مساهمة عامة/2019م

انه وبتاريخ يوم الاربعاء الموافق 2019/01/16م وفي تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر 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 وائل عزمي محمد القواسمي كاتب للجلسة.

اعلن رئيس المجلس السيد مازن عزمي محمد القواسمي عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب بحضور جميع اعضاء المجلس.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على تجديد تعيين السيد مازن عزمي محمد القواسمي مديرا عاما للشركة لمدة عام ابتداء من 2019/1/16م وبنفس الصلاحيات.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر, وتم التوقيع على المحضر من قبل الحضور.

<u>رئيس مجلس الادارة</u> سازن عزمي القواسمي	<u>عضو مجلس</u> لينا عزمي القواسمي	<u>عضو مجلس</u> عبير عزمي محمد القواسمي	<u>عضو مجلس</u> انس ميسون عزمي محمد القواسمي
<u>عضو مجلس</u> ناصر عزمي محمد القواسمي	<u>عضو مجلس</u> معتز عزمي محمد القواسمي	<u>عضو مجلس</u> وايل عزمي محمد القواسمي	<u>عضو مجلس</u> سوزن عزمي محمد القواسمي