



شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة
TRUCKING FEDERATION CO. LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١.٢٠٠.٠٠٠) دينار

Head office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

العنوان البرقي (اتحاد)

Email : board@tfc.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم ١٦٨/٢٠٠٣/١١١١

Amman عمان في ٢٠٠٣ / ٥ / ٢٩

ASS EMBLY DECISION - VFED - 29/5/2003

هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرفق لكم بطفة نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي للسنة المالية ٢٠٠٢ الذي عقد بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٣ بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد مشهور الزين لإيداعه لديكم .

وتفضلوا بقول فائق الاحترام ، ، ، ، ،

المدير العام

المهندس وليد سالم أبو عساف

مستلم
٢٠٠٣ / ٥ / ٢٩

٢٠٠٣ / ٥ / ٢٩
١١ / ٥ / ٢٠٠٣

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لغير العادي لشركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحددة
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٠٣

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٠٧ / ٠٤ / ٢٠٠٣ فقد عقدت الهيئة العامة
اجتماعها السنوي الغير عادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع في ٢٤ / صفر /
١٤٢٤ هجري الموافق ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٠٣ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين / دوار فراس /
أول شارع الجليل / عمارة الاتحاد .

تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد مشهور الزبن بموجب كتاب عطوفة
مراقب الشركات رقم م ش ٤٤٤٣/٨٧/١ تاريخ ٢٠٠٣/٠٤/١٧ .
أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد مشهور الزبن عن قانونية الجلسة وذلك بحضور
(٨) مساهمين من أصل (٤٨٣) مساهماً يحملون (٤٩٩٨٥) سهماً أصالة و (٦٣٢٦٨٨)
سهماً وكالته بما مجموعه (٦٨٢٦٧٣) سهماً من أصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم ، أي بنسبة حضور
(٥٧ %) وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية لاتعقاد هذا
الاجتماع من إعلانات بوسائل الإعلام المختلفة وتوزيع الدعوات على المساهمين ، وبهذا يكون الاجتماع
قانوني وأي قرارات تصدر عنه قانونية .

وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة هذا الاجتماع ، وكذلك حضر مدقق الحسابات الدكتور
إبراهيم العباسي ومرافقه السيد نادر الصالح .

ترأس الجلسة السيد كمال سالم أبو عساف رئيس مجلس الإدارة وأعلن عن وفاة العضو المرحوم
جعفر عبدالرحمن محمد أبو الراغب بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٧ وقرأت الفاتحة على روحه الطاهرة والقى كلمه
ترحيبية بالحضور جميعاً وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً
للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات وقد عين السيد محمد أحمد أبو قويدر كاتباً للجلسة والسيدان محمود
سالم أبو عساف و عصمت سميح سكري مراقبين لفرز الأصوات وبوشر البحث في جدول الأعمال على
النحو التالي .:

١- تمت الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ستة أعضاء بدلاً من سبعة
أعضاء وحسب عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة .
وختمت الجلسة بالصلاة على النبي الكريم ، الساعة الثانية عشر ظهراً .

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

كمال سالم أبو عساف

السيد مشهور الزبن

محمد أحمد أبو قويدر



شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة

TRUCKING FEDERATION CO. LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١, ٢٠٠, ٠٠٠) دينار

Head office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

العنوان البرقي (اتحاد)

Email : board@tfc.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم ١٦٦ / ٢٠٠٢ / ١١٨

عمان في ٢٠٠٢ / ٠٤ / ٢٦ Amman

هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرفق لكم بظية نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية ٢٠٠٢ الذي عقد

بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٠٣ بحضور مندوب عطفة مراقب الشركات السيد مشهور الزين لإيداعه لديكم .

وتفضلوا بقول فائق الاحترام ، ، ، ، ،

المدير العام
لا

المهندس وليد سالم أبو عساف

بسم الله الرحمن الرحيم

معرض اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة اتحاد أصحاب السرايات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة

المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٠٣

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٠٧ / ٠٤ / ٢٠٠٣ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الواقع في ٢٤ / صفر / ١٤٢٤ هجري الموافق ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٠٣ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين / دوار فراس / أول شارع الجليل / عمارة الاتحاد .

تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد مشهور الزبن بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش ٤٤٤٣/٨٧/١ تاريخ ٢٠٠٣/٠٤/١٧ .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد مشهور الزبن عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (٨) مساهمين من أصل (٤٨٣) مساهماً يحملون (٤٩٩٨٥) سهماً أصالة و (٦٣٢٦٨٨) سهماً وكالة بما مجموعه (٦٨٢٦٧٣) سهماً من أصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم ، أي بنسبة حضور (٥٧ %) وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية لادئقاد هذا الاجتماع من إعلانات بوسائل الإعلام المختلفة وبوزع الدعوات على المساهمين ، وبهذا يكون الاجتماع قانوني وأي قرارات تصدر عنه قانونية .

وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة هذا الاجتماع ، وكذلك حضر مدقق الحسابات الدكتور إبراهيم العباسي ومرافقه السيد نادر الصالح .

ترأس الجلسة السيد كمال سالم أبو عساف رئيس مجلس الإدارة وألقى كلمة ترحيبية بالحضور جميعاً وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات وقد عين السيد محمد أحمد أبو قويدر كاتباً للجلسة والسيدان محمود سالم أبو عساف و عصمت سميح سكري مراقبين لفرز الأصوات وبوشر انبحث في جدول الأعمال على النحو التالي .:

١- ألقى السيد محمد أحمد أبو قويدر وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٠٢ وتمت المصادقة عليه .

٢- اقترح مندوب عطوفة مراقب الشركات دمج البنود ٢ ، ٣ ، ٤ ، من بنود جدول الأعمال وفتح باب النقاش وتمت الموافقة على ذلك .

٣- أعفي رئيس مجلس الإدارة من القاء تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٢ والخطة المستقبلية لها .

٤- ألقى الدكتور إبراهيم العباسي تقرير مدققى حسابات الشركة السادة إبراهيم العباسي وشركاه وتمت الموافقة عليه .

٥- تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققى الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٢ بإجماع كافة المساهمين الحاضرين للاجتماع .

٦- تمت الموافقة بالإجماع على الاستمرار في اقتطاع ما نسبته ١٠ % من الأرباح الصافية للاحتياطي الاجباري سنويا إلى أن يعادل رأس المال في حالة وجود أرباح .

٧- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لعام ٢٠٠٢ .

٨- تمت الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أية مسؤولية عن الأرباح التي تلاها المجلس خلال عام ٢٠٠٢ حسب القانون .

٩- فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وقد ترشح كل من :

١- كمال سالم حسين أبو عساف

٢- عبدالله عيد محمد أبو طويلة

٣- اسامة سميح امين سكري

٤- مصطفى هاشم محمد عكيه

٥- وليد سالم حسين أبو عساف

٦- الشركة الأردنية للاستثمار والنقل

هذا ولم يترشح أي شخص طبيعي أو معنوي لعضوية مجلس الإدارة الجديد غير المذكورين أعلاه وتم سؤال الحضور من قبل مندوب عطوفة مراقب الشركات لمن يريد أن يترشح لعضوية مجلس الإدارة ، الا أنه لم يترشح أي شخص .

عندها أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات عن فوز المذكورين أعلاه لعضوية مجلس

إدارة جديد للشركة وبالتزكية .

١٠- فتح باب الترشيح لانتخاب مدققى حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ وحيث أنه لم يذم ترشيح احد سوى مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه لمدققى حسابات الشركة لعام ٢٠٠٣ ، فقد فاز مكتب

حج

السادة الدكتور ابراهيم العباسي وشركاه بالتزكية ، وتم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم
لعام ٢٠٠٣ .

١١- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على الاستدانة والرهن أو إعطاء الكفالات حسبما
يقتضيه نظام الشركة وبحدود رأس المال فقط وذلك بالاجماع .

١٢- لم يتم طرح أي موضوع آخر للمناقشة حسب احكام القانون وعليه فض الاجتماع .

وختمت الجلسة بالصلاة على النبي الكريم ، الساعة الثانية عشر ظهرا .

رئيس الجلسة
كمال سالم أبو عساف

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد مشهور الزين

كاتب الجلسة

محمد أحمد أبو قويدر