

بسم الله الرحمن الرحيم

The United Company For Organizing

Land Transport. (Ltd. P.L.C)



الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ١٩٦٦/٧/٢٠

الرقم: ٨٨٤٤٣، ٨٨، ٨٨

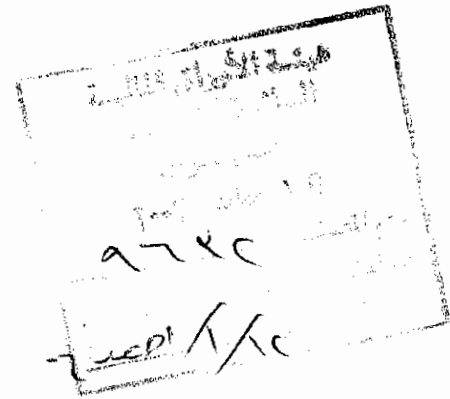
ASSE ~ B4 DECISION - UNIF - ١٩٦٦/٧/٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة،،،

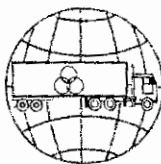
أرفق لكم بطيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الموحدة لتنظيم النقل البري (م.ع.م) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٥ حسب طلبكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أرسله بمرسلة لاجراء اللائحة
أرسله بمرسلة لاجراء اللائحة
أرسله بمرسلة لاجراء اللائحة
٢/٥

١١



التاريخ :

الرقم

محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي للشركة الموحده لتنظيم النقل البري المساهمه العامة
المحدوده المنعقدہ بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٥

بناء على الدعوه الموجهه للساده المساهمين بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٣ فقد عقدت الهنيه العامه العاديه للشركه اجتماعها في الساعه الحاديه من قبل ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٨ في مبنى اداره الشركه الموحد و بحضور مندوب مراقب الشركات السيد برهان عكروش .

وقد حضر الاجتماع (١٨) مساهما يحملون فيما بينهم اسهما بالاصاله ١,١١٥,٨١٦ سهما وبالكاله ١٣٨٣٨ سهما بما مجموعه ١,١٢٩,٦٥٤ سهما من رأسمال الشركه ويمثل ما نسبته ١٧% وقد اعلن مندوب مراقب الشركات عدم قانونية الجلسه لعدم اكتمال النصاب القانوني وعين موعد اجتماع الهنيه الجديد يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٥/٥ الساعه الحاديه عشره من قبل الظهر واعلن عن ذلك بالصحف المحليه وبالاذاعه الاردنيه .

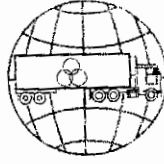
وفي يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٥/٥ الساعة الحادية عشر من قبل الظهر عقدت الهيئة العامة اجتماعها في مبنى ادارة الشركة الموحده وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد برهان عكروش .

اعلن مندوب عطفة مراقب الشركات قانونية الجلسة بحضور (٢٠) عشرون مساهما يحملون فيما بينهم اسهما بالاصاله مجموعهها (١,٦١٧,٧٨٠) سهما وبالوكاله (٢,٧٩٣,٠٠٤) سهما اي بما مجموعه ٤,٤١٠,٧٨٤ اربعة ملايين واربعماية وعشرة الاف وسبعماية واربعه وثمانون سهما ويمثل ما نسبته ٦٧% من كامل الاسهم المملوكة

بسم الله الرحمن الرحيم

The United Company For Organizing

Land Transport. (Ltd. P.L.C)



الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

المساهمة العامة المحدودة

التاريخ:

الرقم:

لرأسمال الشركة والبالغه ٦,٥١١,٠٥٧ (ستة ملايين وخمسمائيه واحدى عشر الفا وسبعة وخمسون سهما .

وقد حضر الاجتماع جميع اعضاء مجلس الاداره كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وقد طلب مندوب مراقب الشركات من رئيس الجلسة محمد امين سالم ابو عساف ادارة الجلسة وتعين كاتباً للجلسه ومراقبين لفرز الاصوات .

ترأس الجلسة السيد محمد امين سالم ابو عساف حيث رحب بالحضور وبمندوب مراقب الشركات وقد عين السيد ماجد عبد الكريم العتوم كاتباً للجلسه والسيد اكرم عبد الكريم والسيد عبد الاله المجالي لفرز الاصوات وجمعها .وبوشر بجدول الاعمال

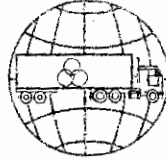
١- تلتيت وقائع اجتماع الهيئه السابقه المنعقدته بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٣٠ وصادقت الهيئه على ما ورد فيها بالاجماع

٢- عرض الرئيس قراءة تقرير مجلس الاداره وطلب دمج البند ٢,٤ ومناقشتها بعد سماع تقرير المدقق

٣- تلى مدقق الحسابات قراءة تقريره عن الحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠٠٦

٤- وتم فتح باب النقاش للبندين (٢ و ٤) ولم يكن هنالك اية استفسارات من قبل الهيئه ووافقت عليها الهيئه العامة بالاجماع

٥- تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ضمن القانون



التاريخ:

الرقم:

وتحت بند أية امور اخرى وعلى اثر استقالة سبعة من اعضاء مجلس الادارة وهم

١- شركة نقلات عودة النبر

٢- شركة المقايضة الدولية

٣- الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية

٤- السيد اسامة سكري

٥- السيد محمد امين سالم ابو عساف

٦- السيد هاني محمد علي اللوباني

٧- الشركة الاردنية للاستثمار والنقل

اوضح مندوب مراقب الشركات وعلى اثر الاستقالة وحسب احكام المادة ١٦٧/أ من قانون

الشركات بانه على الهيئة العامة اما انتخاب مجلس ادارة جديد او ان يتم تشكيل لجنة من

قبل معالي الوزير وتقدم مساهمين يملكون اكثر من ١٠% تحت بند ما يستجد من اعمال

لانتخاب مجلس ادارة جديد من قبل السيد محمود فراج عمران

وقد تم ترشيح التاليه اسمائهم :

١- مؤسسة الموانئ

٢- شركة النقل البري العراقيه الاردنيه

٣- شركة كي جي ال للاستثمار

٤- شركة الشرق الاوسط للوساطه الماليه

٥- شركة الاوسط الاولى القابضه

٦- الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي

٧- السيد محمود فراج احمد عمران

بسم الله الرحمن الرحيم

The United Company For Organizing

Land Transport. (Ltd. P.L.C)



الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

المساهمة العامة المحدودة

التاريخ:

الرقم:

٨- السيد طارق عدنان حمدان اسماعيل

٩- السيده ماريلا لازاريفيا

ولما لم يكن هنالك اية مرشحين اخرين اعلن عن فوزهم بالتزكية

٦- تم ترشيح السيد رضا احمد الكباريتي مدققا لحسابات الشركة ولم يرشح غيره حيث

اعلن مندوب مراقب الشركات فوزه بالتزكية وتوصية الهيئة العامة بتحديد اتعابهم.

وقد اختتمت الجلسة حوالي الساعة الحادية عشرة واربعون دقيقة

رئيس الجلسة

محمد امين سالم ابو عساف

مندوب مراقب الشركات

برهان عكروش

كاتب الجلسة

ماجد عبد العزيز العتوم