



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 : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم ١٢٨/ب/ع/٢٠٠٦

Amman ٢٠٠٦/٠٥/٠٣ عمان في

السادة بورصة عمان المحترمين

Assembly Decision - VFED - 315/2006

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : إيداع محاضر أجمع الهيئة العامة العادي وغير العادي

أرفق لكم بطيه صورة عن محاضر أجمع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدتين

بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٠٦ .

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

المهندس وليد سالم أبو عساف

شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣ أيار ٢٠٠٦
١٩٩٦
الرقم المتسلسل
٣١٠١١
رقم الملف
الجهة المختصة

بسم الله الرحمن الرحيم

معرض اجتماع الهيئة العامة العادي لفرقة اتحاد أصحاب السيارات الفاخرة المساهمة العامة المحدودة
المعقد بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٠٦

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٠٦ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٢٦ / ربيع الأول / ١٤٢٧ هجري الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٠٦ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين / دوار فراس / أول شارع الجليل / عمارة الاتحاد .

تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العماوي ومرافقه السيد نجاد شريدة بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش ٨١٨٣/٨٧/١ تاريخ ١٩/٠٤/٢٠٠٦ .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العماوي عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (٥) مساهمين من أصل (٥٢٣) مساهماً يحملون (٢٣٧٩٣) سهماً أصالة و (٥٨٦٨٠٧) سهماً وكالة بما مجموعه (٦١٠٦٠٠) سهماً من أصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم ، أي بنسبة حضور (٥٠,٨ %) وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قد 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 أربعة أعضاء من أصل خمسة من أعضاء مجلس الإدارة هذا الاجتماع ، وكذلك حضر مدقق الحسابات الدكتور ابراهيم العباسي ومرافقه السيد صالح عياش .

وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد كمال أبو عساف رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة وتعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

ترأس الجلسة السيد كمال أبو عساف وألقى كلمته ترحيبية بالحضور جميعاً وقد عين السيد انور الحاج كاتباً للجلسة والسيدان عصمت سكري و اكرم عبدالقادر مراقبين لفرز الأصوات وبوشر البحث في جدول الأعمال على النحو التالي .:

١- ألقى السيد انور فقيه الحاج وقائع الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ

٢٠٠٥/٠٣/٠٥ وتمت المصادقة عليه.

٢- طلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من رئيس الجلسة سماع تقرير مجلس الإدارة فاقترح الحضور دمج البنود ٢ و ٤ و ٥ حيث تمت الموافقة على الدمج بأغلبية الحضور .

٣- ألقى السيد صالح عياش تقرير مدققي حسابات الشركة السادة إبراهيم العباسي وشركاه وتمت المصادقة عليه.

٤- تم فتح باب النقاش ، ولم يتم السؤال عن اي بند وتمت المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وقد تقدم الاستاذ اسامه سكري عضو مجلس الإدارة بتوضيح حول عملية دمج شركة خدمات النقل التخصصي مع الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري وأن شركتنا قد حصلت على (٢٥٥٥٣) سهم بحيث أصبحت مساهمة شركتنا بالشركة الموحدة لتنظيم النقل البري (٩١٣٥٥٣) سهم.

٥- تمت ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال التي تولاها خلال العام ٢٠٠٥ حسب القانون.

٦- عند فتح باب الترشيح لانتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٦ رشح احد المساهمين السادة مؤسسة رضا الكباريتي وعندها قام الدكتور ابراهيم العباسي واعتذر عن الترشيح لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠٠٦ وبذلك تمت التزكية على السادة مؤسسة رضا الكباريتي ، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم لعام ٢٠٠٦ .

٧- فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس إدارة بدل العضو المستقيل السادة الشركة الأردنية للاستثمار والنقل ولم يترشح للمنصب شاغر إلا المساهم المهندس محمود سالم حسين أبو عساف وتم انتخابه بالتزكية ومن جميع الحضور.

٨- لم يتم طرح أي موضوع للمناقشة .

وختمت الجلسة بالصلاة على النبي الكريم ، الساعة العاشرة والنصف.

رئيس مجلس الإدارة

كمال سالم أبو عساف

مندوب عطوفة مراقب الشركات

السيد محمد العمادي

كاتب الجلسة

أنور فقيه الحاج

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة لخبر العادي لشركة اتحاد أصحاب المصارف الخاصة المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٠٦

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٠٦ فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٦ / ربيع الأول / ١٤٢٧ هجري الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٠٦ في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين / دوار فراس / أول شارع الجليل / عمارة الاتحاد وذلك مباشرة بعد أن انتهت اجتماع الهيئة العامة العادي وبموافقة جميع الحضور وموافقة مندوب عطوفة مراقب الشركات .

تم الاجتماع بحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العماوي ومرافقه السيد نجاد شريدة بموجب كتاب عطوفة مراقب الشركات رقم م ش / ٨٧ / ٨١٨٣ تاريخ ١٩ / ٠٤ / ٢٠٠٦ .

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العماوي عن قانونية الجلسة وذلك بحضور (٥) مساهمين من أصل (٥٢٣) مساهماً يحملون (٢٣٧٩٣) سهماً أصالة و (٥٨٦٨٠٧) سهماً وكالة بما مجموعه (٦١٠٦٠٠) سهماً من أصل (١٢٠٠٠٠٠) سهم ، أي بنسبة حضور (٥٠,٨ %) وأعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات بأن الشركة قد 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 أربعة أعضاء من أصل خمسة من أعضاء مجلس الإدارة هذا الاجتماع ، وكذلك حضر مدقق الحسابات الدكتور ابراهيم العباسي ومرافقه السيد صالح عياش .

وطلب مندوب عطوفة مراقب الشركات من السيد كمال أبو عساف رئيس مجلس الإدارة ترأس الجلسة وتعين كاتباً للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات .

ترأس الجلسة السيد كمال أبو عساف وألقى كلمته ترحيبية بالحضور جميعاً وقد عين السيد انور الحاج كاتباً للجلسة والسيدان عصمت سكري و اكرم عبدالقادر مراقبين لفرز الأصوات وبوشر البحث في جدول الأعمال على النحو التالي

١- وافقة الهيئة العامة غير العادية على إضافة الغايات المرفقة في الدعوة الموجهة للمساهمين وهي:..

١- الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت المالية أو الصناعية أو العقارية أو السياحية أو التجارية أو الزراعية أو الخدمية وذلك عن طريق إنشاء المشاريع الاستثمارية أو المشاركة بتأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها أو الإدارة و/أو تملك أية شركات أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها أو غاياتها.

٢- إقامة مصنع باطون جاهز و/أو المساهمة و/أو تملك مصنع أو مصانع للباطون الجاهز.

٣- الاستثمار بالأسهم والسندات والأوراق المالية المتداولة في سوق عمان المالي و/أو الأسواق المالية العربية و/أو العالمية بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية.

٤- الإدارة والأشراف و/أو إنشاء وإقامة المنشآت السياحية والفندقية وتأمين خدماتها.

٥- تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية للشركة وللغير ضمن القوانين والأنظمة المرعية بما تقتضيه من موافقات ورخص.

٦- الاستثمار في المجالات العقارية والأراضي بشراء وبيع واستثمار وتطوير وصيانة وترميم وتحديث العقارات و الأراضي داخل وخارج التنظيم حسب القوانين والأنظمة.

٧- إقامة وأنشاء مشاريع الاسكان والإعمار بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وغيرها وبيعها بدون فوائد ربوية و/أو تأجيرها واستثمارها وحسب القوانين والأنظمة.

٨- استيراد جميع المواد والآلات والمعدات والأجهزة والأثاث والمفروشات والتجهيزات ومواد البناء والمواد الخام اللازمة لممارسة أعمال الشركة.

٩- الاستيراد والتصدير والتسويق للمشاريع الاقتصادية المختلفة وتمثيل الشركات والعمل كوسطاء تجاريين للشركات المختلفة.

١٠- التأجير التمويلي.

١١- وللشركة في سبيل تحقيق غاياتها بالقيام بالكل أو أي مما ذكر منفردة أو بالاشتراك أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي وذلك بالاسلوب والكيفية المناسبة لمصلحة الشركة.

٢- تمت المناقشة بخصوص غايات النقل وتمت الموافقة على الغائها من غايات الشركة.

٣- تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة إلى الشركة المتخصصة للاستثمارات و العقارات أو الشركة المتطورة للاستثمارات و العقارات أو أي أسم آخر إذا كانت هذه الاسماء مستغلة من قبل الغير وتفويض مجلس الإدارة باختيار اسم للشركة.

٤- تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بالمواد المتصلة برأس المال والغايات وفوض مجلس الإدارة بذلك.

وختمت الجلسة بالصلاة على النبي الكريم ، الساعة العاشرة وخمس واربعون دقيقة قبل الظهر.

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

كمال سالم أبو عساف

السيد محمد العمادي

أنور فقيه الحاج

