

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (1) لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري- مساهمة عامة/2022م

انه وبتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2022/01/12م وفي تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر وفي مكاتب الشركة الكائنة في منطقة الفيصلية/ سحاب اجتمع رئيس واعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

- 1 السيد مازن عزمي محمد القواسمي.  
2 السيد وائل عزمي محمد القواسمي.  
3 السيد معتز عزمي محمد القواسمي.  
4 السيد ناصر عزمي محمد القواسمي.  
5 الانسة ميسون عزمي محمد القواسمي.  
6 السيدة عبير عزمي محمد القواسمي.

وتم تعيين السيد ناصر عزمي محمد القواسمي كاتب للجلسة.

اعلن رئيس المجلس السيد معتز عزمي محمد القواسمي عن قانونية الاجتماع واكتمال النصاب بحضور ستة من أصل ثمانية اعضاء من مجلس الادارة.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على تجديد تعيين السيد مازن عزمي محمد القواسمي مديرا عاما للشركة لمدة عام ابتداء من 2022/1/16م وبنفس الصلاحيات.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً، وتم التوقيع على المحضر من قبل الحضور.

عضو مجلس

رئيس مجلس إدارة

عضو مجلس

سید عزیز علی

رئيس مجلس الإدارة

قصة عيسى (عليه السلام)

عضو مجلس

[illegible]

عضو مجلس

*(Signature)*

عضو مجلس





التاريخ: 2022/1/12م

الاشارة: ه.أ.م/22/1

السادة هيئة الاوراق 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 2022/1/16م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الادارة

معتز عزمي القواسمي

مرفق نسخة من محضر الاجتماع.