

بسم الله الرحمن الرحيم

Unified Transport & Logistics Co.
(ltd . P.L.C)

الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية
المساهمة العامة المحدودة



الرقم: ٢٠٠٨/١٧

التاريخ: ٢٠٠٨/١٧/١٧
BOARD OF DIRECTORS DECISION - UNIF - ٢٠٠٨/١٧/١٧
السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

٢٠٠٨/١٧/١٧

تحية و بعد،

J.S.G.

تماشياً مع تعليمات الإفصاح و قانون الأوراق المالية بالاستناد لأحكام المادة (٢١/ف) قانون الأوراق المالية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٢ المادة رقم ٨. (أرفق لكم بطيه صورة عن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية رقم ٢٠٠٧/١٠ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٥.

للعلم لطفاً.

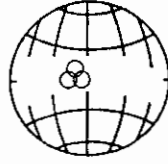
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
محمد مصطفى العامودي

Mohamed Amoudi

٥

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٧ كانون الثاني ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة



التاريخ:

الرقم:

محضر اجتماع مجلس الاداره رقم ١٠ - ٢٠٠٧ المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٥

بتمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/١٢/١٥ في فندق كيمبنسكي بالبحر الميت عقد مجلس الادارة اجتماعه العاشر للسنة.

وقد حضر الاجتماع كل من:

١. السيد سعيد اسماعيل دشتي
٢. السيد عواد ذياب المعاينة
٣. السيدة ماريا لازاريفا
٤. الدكتور محمود حمد العبدلات
٥. السيد غسان فركوح

كما حضر الاجتماع: السيد محمد يونس شعبان مدير عام الشركة، والسيد محمد مصطفى العامودي أمين سر مجلس الإدارة.

وقام المجلس بمناقشة وإقرار البنود التالية:

١. تقرر تفويض اللجنة التنفيذية باعتماد النسخة النهائية من الدليل التنظيمي ودليل الصلاحيات وأدلة السياسات وإجراءات العمل.

٢. تم إقرار الهيكل التنظيمي المقترح للشركة، وتسمية مدير عام الشركة السيد محمد شعبان "رئيساً تنفيذياً للشركة".

٣. تم استعراض بنود ميثاق لجنة التدقيق وتقرر إعتماده بعد التعديلات المتفق عليها.

٤. تم استعراض بنود ميثاق اللجنة التنفيذية وتقرر إعتماده بعد التعديلات المتفق عليها.

٥. تقرر اعتماد معيار المحاسبة الدولي (٤٠) بتسجيل الاستثمارات العقارية بالقيمة السوقية على أن يتم تقييم العقارات عن طريق مكاتب مختصة في تخمين العقارات.

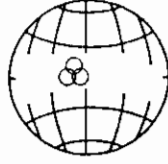
٦. تم إضافة بند السلفة الممنوحة من عضو مجلس إدارة الشركة الموحدة شركة كي جي إل للاستثمار والتي تبلغ في مجموعها ٢,٢ مليون دينار أردني، حيث قامت شركة كي جي إل للاستثمار باعلام مجلس الإدارة بأن هذه السلفة لن يترتب عليها أية فوائد وهي جاءت لمساعدة الشركة على تخطي أزماتها المالية خلال الفترة الماضية، وسيتم سداد هذه السلفة عند توفر الأموال لدى الشركة الموحدة.

٧. تقرر الموافقة على اتفاقية التسهيلات البنكية من البنك الأردني الكويتي لهيكله ديون الشركة بقيمة ٣,٥ مليون دينار أردني مقابل كفالتين من شركتي كي جي إل للنقل وكي جي إل للاستثمار.

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. تقرر الموافقة على اتفاقية التسهيلات البنكية من بنك كابيتال لتسهيل إدارة عطاء النفط للشركة الموحدة بقيمة ١ مليون دينار أردني مقابل إصدار شيكات وزارة المالية المستحقة للشركة الموحدة لحساب الشركة في البنك المذكور.

٩. تم مناقشة تطورات الجهود المبذولة لنقل ملكية العمارة المملوكة للشركة في العقبة والتي لا زالت بإسم مؤسسة التطوير الحضري في العقبة وكذلك أرض مساحتها ١٥ دونم في الراشدية والتي لا زالت بإسم الخزينة لتصبح بإسم الشركة الموحدة، حيث لا زالت إجراءات إبراء الذمة الفنية والمالية جارية من قبل الإدارة مع مفوضية سلطة العقبة تمهيداً لنقل الملكية.

١٠. تقرر تعديل البند رقم ٩ من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٧/٩م بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٥م والخاص ببيع ٦ شاحنات قاطرة للسيد إبراهيم أحمد صليح حيث ورد سهواً أن سعر البيع هو ٩٢,٠٠٠ دينار أردني، والصحيح أن مبلغ البيع هو ٨٦,٠٠٠ دينار أردني.

وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

سعيد اسماعيل دشتي

نائب رئيس المجلس

عواد ذياب المعايطة

عضو

غسان فركوح

عضو

د. محمود حمد العبدلات

عضو

ماريا لازاريفا