

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري- مساهمه عامة.

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٦ م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٠ م وذلك بحضور ما نسبته ٩٨,٤٨ % اصالة و ١,٥٢ % وكالة اي بما مجموعه ١٠٠ % عن ٦,٦٠٠,٠٠٠ سهم، عن طريق وسيلة التواصل الاجتماعي (زووم).

ترأس الجلسة السيد مازن عزمي القواسمي (رئيس مجلس الادارة) بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة واستهل الجلسة بالترحيب بمندوبية مراقب عام الشركات السيدة لميس إزمقنا وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد معتز عزمي القواسمي كاتباً للجلسة، والسيد ناصر عزمي القواسمي مراقباً لفرز الاصوات.

حيث اكد رئيس الجلسة السيد مازن عزمي القواسمي وكاتب الجلسة معتز عزمي القواسمي على قانونية الجلسة وصحة القرارات المتخذة فيها من حيث اعلان نصاب الحضور وارسال الدعوات للمساهمين والاعلان بالصحف عن الاجتماع حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد بوشر بجدول الاعمال على النحو التالي:

١- قام رئيس المجلس بتلاوة محضر الهيئة العامة العادي السابق.

٢- قام رئيس مجلس الادارة بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام ٢٠٢٠ م والخطة المستقبلية، وتمت المصادقة عليه باجماع الحضور.

٣- تم التصويت على تقرير مدقق الحسابات على البيانات المالية للسنة المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م والمصادقة عليها باجماع الحضور.

٤- تم التصويت على ميزانية الشركة لعام ٢٠٢٠ م وعلى الحسابات الختامية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م والمصادقة عليها باجماع الحضور.

٥- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ م باجماع الحضور وفقاً لأحكام القانون.

٦- تم ترشيح وانتخاب السادة شركة العباسي وشركاه (احمد محمد العباسي - إجازة ٧١٠) للعام ٢٠٢١ م باجماع الحضور وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

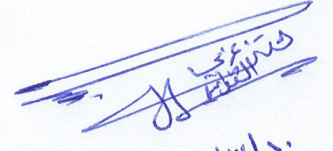
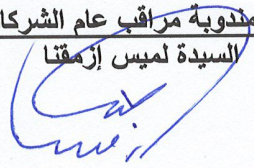
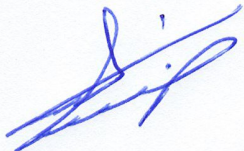
٧- طلب رئيس مجلس الادارة بالتصويت على مقترح المجلس بتوزيع كامل الأرباح المدورة والبالغة ٧٠٦,٦٥٧ دينار، بما يعادل ١٠,٧٠ % من رأس المال على المساهمين، وتمت الموافقة على ذلك الاقتراح باجماع الحضور.

وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الجلسة
مازن عزمي القواسمي

مندوبية مراقب عام الشركات
السيدة لميس إزمقنا

كاتب الجلسة
معتز عزمي القواسمي



٢٠٢١/٣/١٠ ع