

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

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين بتاريخ 2022/02/14م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2022/3/09م وذلك بحضور ما نسبته 98.48 % اصالة و 1.52 % وكالة اي بما مجموعه 100 % من أصل 6,600,000 سهم، عن طريق وسيلة التواصل الإجتماعي (زووم).

ترأس الجلسة السيد معتر عزمي القواسمي (رئيس مجلس الادارة) بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب مكتب التدقيق الخارجي (السادة شركة العباسي وشركاه)، واستهل الجلسة بالترحيب بمندوب مراقب عام الشركات السيد عبد الرحيم الجابري وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد مازن عزمي القواسمي كاتباً للجلسة، وكل من السيد وائل عزمي القواسمي والسيد ناصر عزمي القواسمي لفرز الاصوات.

حيث قام السيد عبد الرحيم الجابري بإعلان قانونية الجلسة وصحة القرارات المتخذة فيها من حيث اعلان النصاب، كما اكد رئيس الجلسة السيد معتر عزمي القواسمي وكاتب الجلسة مازن عزمي القواسمي على ارسال الدعوات للمساهمين والاعلان بالصحف عن الاجتماع حسب اجراءات 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:

- 1- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة محضر الهيئة العامة العادي السابق.
  - 2- قام رئيس مجلس الادارة بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2021م والخطة المستقبلية، وتمت المصادقة عليه باجماع الحضور.
  - 3- قام مندوب مدقق الحسابات بتلاوة تقرير موجز عن البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2021/12/31م .
  - 4- تمت مناقشة الميزانية للشركة عن عام 2021م وإقرارها.
  - 5- تم التصويت على ميزانية الشركة لعام 2021م وعلى الحسابات الختامية كما في 2021/12/31م والمصادقة عليهما باجماع الحضور.
  - 6- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021م باجماع الحضور وفقاً لأحكام القانون.
  - 7- تم ترشيح وانتخاب السادة شركة ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات (علي عطيه عبدالله عطيه - إجازة 895) للعام 2022م باجماع الحضور وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
  - 8- طلب رئيس مجلس الادارة بالتصويت على مقترح المجلس بتوزيع كامل الأرباح المدورة والبالغة 860,018 دينار، بما يعادل تقريباً 13% من رأس المال على المساهمين، وتمت الموافقة على ذلك الاقتراح باجماع الحضور.
- وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الجلسة

معتر عزمي القواسمي

مندوب مراقب عام الشركات

السيد عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة

مازن عزمي القواسمي

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 9-03-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٥٤٧٢٧٥



التاريخ: 2022/03/09م

الرقم: ه.أ.م/22/3/7

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.

## دائرة الإفصاح

الموضوع: نتائج إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري م.ع.م

تحية واحترام،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نعلمكم بان الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري م.ع.م قد عقدت إجتماعها بتاريخ 2022/03/09م وكانت نتائج الإجتماع على النحو التالي:

- 1- تم تلاوة محضر الهيئة العامة السابق وتقرير مدقق الحسابات على البيانات لعام 2021م.
- 2- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2021م والخطة المستقبلية، وتمت المصادقة عليها بإجماع الحضور.
- 3- تمت المناقشة والمصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية لعام 2021م وتمت المصادقة عليها بإجماع الحضور.
- 4- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021م بإجماع الحضور، وفقاً لأحكام القانون.
- 5- تم ترشيح وانتخاب السادة شركة ميثاق للإستشارات وتدقيق الحسابات (علي عطيه عبدالله عطيه / إجازة 895) لتدقيق حسابات الشركة للعام 2022م، بإجماع الحضور وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- تمت الموافقة على توزيع الأرباح المدورة والبالغة 860,018 دينار بما يعادل تقريباً 13% من رأس المال على المساهمين. وتمت الموافقة بإجماع الحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

معتر عزمي القواسمي