

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

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2023/02/06م فقد اجتمعت الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2023/02/28م وذلك بحضور ما نسبته 98.48 % اصالة و1.52% وكالة، ما مجموعه 100% من أصل 6,600,000 سهم، عن طريق وسيلة التواصل (زووم).

ترأس الجلسة السيد معتز عزمي القواسمي (رئيس مجلس الإدارة) بحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وحضور مندوب مكتب التدقيق الخارجي (السادة ميثاق للإستشارات وتدقيق الحسابات)، وإستهل الجلسة بالترحيب بمندوبة مراقب عام الشركات الأستاذة منى موسى وبالسادة الحضور وتم تعيين السيد مازن عزمي القواسمي كاتباً للجلسة. وكل من السيد ناصر القواسمي والسيد وائل القواسمي مراقبين لفرز الاصوات.

قام رئيس المجلس بإعلان قانونية الجلسة وصحة القرارات المتخذة فيها من حيث إعلان النصاب، كما أكد أن الشركة قد قامت بكافة الخطوات القانونية اللازمة لإجراء الجلسة من إرسال الدعوات إلى المساهمين والإعلان بالصحف عن هذا الاجتماع حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين. وأن نسبة الحضور أصالة ووكالة تمثل 100 % وبهذا تكون كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد بوشر بجدول الأعمال على النحو التالي:

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

2- قام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2022م والخطة المستقبلية، وتمت المصادقة عليها بالإجماع.

3- قام السيد علي عطيه من شركة ميثاق للإستشارات وتدقيق الحسابات بتلاوة تقرير موجز عن البيانات المالية لعام 2022م وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

4- عند مناقشة الميزانية للشركة والحسابات الختامية للأرباح والخسائر لعام 2022م، قام عضو المجلس السيد مازن القواسمي بطرح إستفسار عن الدين المشكوك بتحصيله من شركة (الأبيض للأسمدة والكيماويات الأردنية). رد رئيس المجلس بأن الشركة حصلت على حكم تنفيذ نهائي لصالح شركتنا. كما وطلب عضو المجلس السيد مازن القواسمي بمراجعة نسبة الإستهلاكات للشاحنات التي لا تعمل بشكل دوري وغير منتظم وقام رئيس الجلسة بالرد أنه ستقوم إدارة الشركة بدراسة هذا البند بالتعاون مع مدقق الحسابات الخارجي.

5- تم إقرار الميزانية والمصادقة عليها بالإجماع.

6- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة وذلك بحدود أحكام القانون وتمت المصادقة بالإجماع.

7- تم إعادة انتخاب السادة ميثاق للإستشارات وتدقيق الحسابات (علي عطيه عبدالله عطيه - إجازة 895) كمدققي الحسابات للعام 2023م بإجماع الحضور، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

8- طلب رئيس المجلس مناقشة المقترح المقدم من مجلس الإدارة بتوزيع كامل الأرباح المدورة والبالغة 1,031,605 دينار، بما يعادل تقريباً 15.6% من رأس المال على المساهمين، قام عضو المجلس السيد مازن القواسمي بالإستفسار أنه في حال تم توزيع كامل الأرباح المدورة فهل يتبقى ما يكفي لتسديد رصيد ثمن الشاحنات المشتراة، فقام رئيس المجلس بالرد أنه لدى الشركة سيولة كافية حالياً لتوزيع كافة الأرباح المدورة وأيضاً تسديد رصيد ثمن الشاحنات المشتراة من شركة غرغور. وعليه تمت الموافقة على الإقتراح بتوزيع كامل الأرباح المدورة بإجماع الحضور.

9- كما تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثمانية التالية أسمائهم لفترة جديدة بالإجماع:

3- معتز عزمي محمد القواسمي

6- عبير عزمي محمد القواسمي

2- وائل عزمي محمد القواسمي

5- ميسون عزمي محمد القواسمي

8- نسرين عزمي محمد القواسمي

1- مازن عزمي محمد القواسمي

4- ناصر عزمي محمد القواسمي

7- لينا عزمي محمد القواسمي

وعليه إختتم الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

معتز عزمي القواسمي

مندوبة مراقب عام الشركات

الأستاذة منى موسى

كاتب الجلسة

مازن عزمي القواسمي

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

اجتماع عادي

بتاريخ 02-03-2023

بموجب وصل إلكتروني ١٩٤٢٥٢٠