

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (3) لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري- مساهمة عامة/2026م

أنه وبتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2026/04/22م وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً وفي مكاتب الشركة الكائنة في منطقة الفيصلية/ سحاب إجتمع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

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

وتم تعيين السيد وائل عزمي محمد القواسمي كاتب للجلسة.

أعلن رئيس المجلس السيد معتز عزمي محمد القواسمي عن قانونية الإجتماع وإكمال النصاب بمشاركة سبعة من أصل ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة. وإستهل الرئيس بالترحيب بالحضور وإعطاء الكلمة للمدير العام السيد مازن القواسمي لإطلاع الحضور على سير الأعمال في الشركة ونتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي وبعد مناقشة مسودة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للربع الأول لعام 2026م. تم إقرارها والموافقة عليها من قبل جميع الحضور.

بعدها قام رئيس المجلس بالطرح على المجلس موضوع إنتخاب مدير عام للشركة للفترة المقبلة, وقد تم الإتفاق بالإجماع على إعادة تجديد تعيين السيد مازن عزمي محمد القواسمي مديراً عاماً للشركة لغاية 2027/4/30م, وبنفس الصلاحيات. كما تم الإتفاق على زيادة رواتب الإدارة العليا (السيد مازن عزمي القواسمي, السيد وائل عزمي القواسمي, السيد معتز عزمي القواسمي) بقيمة 750 دينار أردني شهرياً لكل منهم, ابتداءً من الشهر الحالي. إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً, وتم التوقيع على المحضر من قبل الحضور.

عضو مجلس

م. د. محمد النور

عضو مجلس

لينا عزمي القواسمي

رئيس مجلس الإدارة

معتز عزمي القواسمي

عضو مجلس

ميسون عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس

نسرين عزمي القواسمي

عضو مجلس

عبير عزمي القواسمي

عضو مجلس

مازن عزمي القواسمي