

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2) لشركة المجموعة المتحدة للنقل البري - مساهمة عامة/2025م

أنه وبتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2025/04/23م وفي تمام الساعة الحادية عشر من قبل الظهر وفي مكاتب الشركة الكائنة في منطقة الفيصلية/ سحاب إجتمع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

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

وتم تعيين السيد وائل عزمي محمد القواسمي كاتب للجلسة.

أعلن رئيس المجلس السيد معتز عزمي محمد القواسمي عن قانونية الاجتماع وإكمال النصاب بمشاركة ستة 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 2025م، 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 2026/4/30م، وبنفس الصلاحيات.

إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وتم التوقيع على المحضر من قبل الحضور.

عضو مجلس

ميسون عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس

نسرين عزمي محمد القواسمي

رئيس مجلس الإدارة

معتز عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس

عبير عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس

وائل عزمي محمد القواسمي

عضو مجلس

مازن عزمي محمد القواسمي