

الرقم: ١٣٠ / ٢٠١٣ / ب / م ر
التاريخ: ١٠ / ٤ / ٢٠١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

مرفق طية جدول إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا الذي سيتم عقده يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٢٧ كما ونرفق طية عدد ٥ نسخ من التقرير السنوي لعام ٢٠١٢ علماً بأنه تم تزويدكم بنسخه من هذا التقرير بتاريخ ٢٠١٣/٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
أ. غالب الشعلان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتشغيلية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٥٨٨
رقم الملف: ٤١٤٤
الجهة المختصة: مجلس الإدارة العام

Acc2013 /mr/79

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،
عملا بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون
من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية - شفا بدران - ت 5654510 في
تمام الساعة ص 10:00 من يوم السبت
الموافق 27/04/2013 للنظر في الأمور التالية:

تحية طيبة وبعد،
عملا بأحكام المادة رقم (169)،(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المس

- 1- قراءة وقائع الاجتماع السنوي الخامس عشر العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 30/4/2012.
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2012.
- 4- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المنتهية في 31/12/2012.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن عام 2012 وفقا لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم.
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديدة وذلك بسبب إنتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي في 27/4/2013.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق، الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



3503326

www.ajp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة السلام الدولية للنقل والتجارة فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات
البحرية - شفا بدران - ت 5654510 في تمام الساعة ص 10:00 من يوم السبت الموافق 27/04/2013
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤول اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



3503326

www.ajp.com.jo

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية - شفا بدران - ت 5654510 في تمام الساعة ص 11:00 من يوم السبت الموافق 27/04/2013 للنظر في الأمور التالية:

- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ "2" مليون دينار ليصبح بعد الزيادة مبلغ "17" مليون دينار وتعديل البند رابعا من عقد التأسيس والبند رابعا من نظام الأساسي ليصبح كالآتي:
- يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع "17" مليون دينار مقسم إلى "17" مليون سهم قيمة السهم الواحد الإسمية دينار أردني واحد لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون رأس المال من أسهم نقدية"
- تعديل المادة "1" من البند التاسع من النظام الأساسي لتصبح كالآتي:
- "يتألف رأس مال الشركة الإسمي من "17" مليون دينار أردني مقسمة إلى "17" مليون سهم قيمة السهم الواحد منها دينار أردني واحد.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



3503326

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة السلام الدولية للنقل والتجارة فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية - شفا بدران - ت 5654510 في تمام الساعة ص 11:00 من يوم السبت الموافق 27/04/2013 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكّل.....



3503326

www.itp.com.jo