

التاريخ : 2014/3/23

الرقم : 2014/3/23/296

السادة بورصة عمان المحترمين

عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان المحترم

الموضوع : اجتماعات الهيئة العامة العادية (الشركة المتكاملة للنقل المتعدد)

تحية واحتراما ,,,

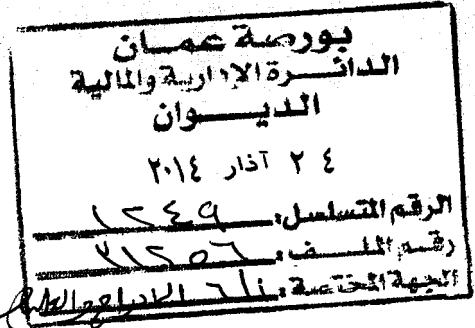
يسر الشركة المتكاملة للنقل المتعدد دعوتكم لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية المقرر عقدها ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين الموافق 2014/4/7 وذلك في النادي الارثوذكسي - دوار عبدون , وذلك حسب جدول الاعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,

رئيس لجنة الادارة المؤقتة

مخير ابو جاموس

منه



اجندة إجتماعات الهيئة العامة العادية
للشركة المتكاملة لنقل المتعدد م.ع.م

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات لسنة 1997 وتعديلاته، يسر لجنة الإدارة المؤقتة للشركة المتكاملة للنقل المتعدد م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية والتي ستعقد في النادي الأرثوذكسي يوم الاثنين بتاريخ 2014/4/7 ابتداءً من الساعة 10 العاشرة صباحاً وذلك على النحو التالي :-

• الاجتماع العادي الخاص بتقرير لجنة الخبراء حول البيانات المالية للعام 2011 والذي سيعقد في تمام الساعة 10 العاشرة صباحاً لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

1. سماع ومناقشة وقرار تقرير (قرار) لجنة الخبراء المشكلة من قبل عطوفة مراقب عام الشركات سنداً لأحكام المادة (196) من قانون الشركات لسنة 1997 وتعديلاته بخصوص تعديل البيانات للعام 2011 وقرارها على ضوء ردها من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السابق بتاريخ 2012/4/28 .
2. ابراء ذمة لجنة الإدارة عن اعمالها خلال العام 2011.

• ويليه مباشرة الاجتماع العادي الخاص للعام 2012 والذي سيعقد فور الانتهاء من الاجتماع اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. تلاوة ومناقشة تقرير لجنة الإدارة عن العام 2012 .
3. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
4. مناقشة وقرار الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
5. ابراء ذمة لجنة الإدارة عن اعمالها خلال العام 2012.

• ويليه مباشرة الاجتماع العادي الخاص للعام 2013 والذي سيعقد فور الانتهاء من الاجتماع السابق اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. تلاوة ومناقشة تقرير لجنة الإدارة عن العام 2013 .
3. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
4. مناقشة وقرار الميزانية وبيان الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
5. ابراء ذمة لجنة الإدارة عن اعمالها خلال العام 2013.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابهم.
7. انتخاب مجلس ادارة للشركة وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة .
8. اية امور اخرى تقترحها الهيئة العامة لأبراجها على جدول الاعمال على ان تقتزن بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس لجنة الإدارة

مخير أبو جاموس

مخير