

التاريخ: 2016/3/31
الإشارة: ث ن د / 24/124

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد،،

إستناداً لتعليمات الإدراج، نرفق لكم طياً تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية لشركتنا كما في 2015/12/31 وبيان الدخل وتوزيعه حتى 2015/12/31 والبيانات الإيضاحية للحسابات مصدقة من قبل مدققي حسابات الشركة، وكذلك التقرير الذي يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة، علماً بأنه سيتم دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لاحقاً بعد تحديد مواعده بالتنسيق مع مراقب عام الشركات.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

فريد ناصيف
نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

شركة الثقة للنقل الدولي
«مساهمة عامة محدودة»

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٥٥٩
رقسم الملف: ٢١٠٥٥
تحت إشراف المحاسب العام

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان الموافق 2016/3/31

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، بسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة من صباح يوم الموافق 2016/.../... في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/30.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقراره.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنوات المنتهية في 2015/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن الفترة من 2015/1/1 إلى 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (171) من قانون الشركات على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة الكائن في الدوار السابع - قرب مبنى المسافرين التابع للملكية الأردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
هيثم محمد قطيشات

شركة الثقة للنقل الدولي
«مساهمة عامة محدودة»

قسيمة توكيل

الى شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا بصفتي مساهماً في شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م. قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة من صباح يوم الموافق 2016/.../... في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه. حررته ووقعه بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ 2016/ / .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

توقيعه

اسم الشاهد

توقيعه

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان الموافق 2016/3/31

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة من صباح يوم الموافق 2016/.../... في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- إطفاء خسائر الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من (3434750) دينار ليصبح (500000) دينار.
- 2- إضافة أعمال جديدة لغايات الشركة.
- 3- تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الثقة للنقل والتجارة العامة والاستثمار.
- 4- تخفيض أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى خمسة أعضاء.

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة الكائن في الدوار السابع - قرب مبنى المسافرين التابع للملكية الأردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

هيثم محمد قطيشات

شركة الثقة للنقل الدولي
«مساهمة عامة محدودة»

قسيمة توكيل

الى شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا بصفتي مساهماً في شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م. قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة من صباح يوم الموافق 2016/.../... في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ 2016/ / .