

الم.ع.م. ٢٠١٧/٣/٢١  
السيد رئيس  
مجلس الإدارة  
٢٠١٧/٣/٢١  
٢٠١٧

التاريخ: ٢٠١٧/٣/٢١

الإشارة: ث ن د/١٠٦/١٤

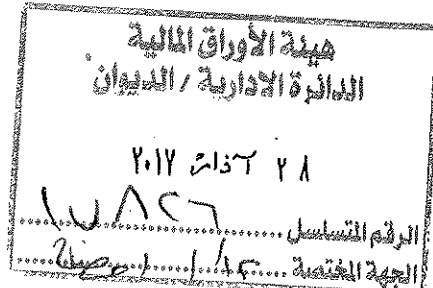
معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية الأكسرم  
عمان - الأردن

تحية وبعد،

- إستناداً لأحكام المادة (٥٩) من قانون الأوراق المالية، نرفق لكم طياً ما يلي :-
- (١) الميزانية العمومية لشركتنا كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ وبيان الدخل وتوزيعه لها حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ والبيانات الإيضاحية للحسابات مصدقة من قبل مدققي حسابات الشركة.
  - (٢) التقرير السنوي لمجلس الإدارة المتضمن :-
    - أ- الأعمال المنجزة خلال عام ٢٠١٦ .
    - ب - خطة عمل الشركة لعام ٢٠١٧ .
  - (٣) ملحق يبين المعلومات المطلوبة وفق تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية .
  - (٤) نموذج الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيحدد موعده لاحقاً بالتنسيق مع عطفة مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فريد ناصيف  
رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام



هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨  
فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩  
ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

## والخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٧

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم، ليعرب لكم عن وافر إحترامه وتقديره وشكره الجزيل، حضوركم إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الثقة للنقل الدولي، وليضع بين أيديكم تقريره عن أعمال الشركة وإنجازاتها والخطة المستقبلية لها، وإطلاعكم على الميزانية العامة والبيانات المالية الختامية لمناقشتها والمصادقة عليها، ويقر المجلس بمسئوليته عن إعداد تلك البيانات، وتوفيره لنظام رقابة فعال في الشركة، كما يقر أيضاً حسب علمه وإعتقاده بعدم وجود أية أمور جوهرية، قد تؤثر على إستمرارية الشركة خلال السنة المالية لعام ٢٠١٧، وعليه، فإن المجلس يستأذنكم ببيان ما يلي:-

### أولاً:-

#### الأعمال المنجزة

- ١) قامت الشركة بإطفاء جزء من خسائرها عن طريق تخفيض رأس مالها من (٣٤٣٤٧٥٠٠) دينار ليصبح (٥٠٠٠٠٠) دينار.
- ٢) واصلت الشركة سياستها الحثيثة في ضبط النفقات.
- ٣) قامت الشركة بالانتهاء من بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها بسبب حوادث السير، حيث تم إنهاءها صلحاً بمبالغ أقل من المبالغ المحكوم بها.

### ثانياً:-

#### خطة العمل المستقبلية لعام ٢٠١٧

- ١) العمل على الانتهاء من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة بسبب حوادث السير ومحاولة إنهاءها صلحاً بأقل المبالغ الممكنة.
- ٢) بعد الإنتهاء من البند أعلاه، العمل على تنويع النشاطات وفقاً للغايات المتعددة الواردة في النظام الأساسي للشركة.

### ثالثاً:-

تطبيقاً لأحكام القانون، عقد مجلس الإدارة ستة إجتماعات خلال عام ٢٠١٦ .

وأقبلوا صادق الإحترام ووافر الشكر والإمتنان

مجلس الإدارة

شركة الثقة للنقل الدولي  
«مساهمة عامة محدودة»

هاتف ٥٨١٣٤٢٧/٨ ٩٦٢ ٦

فاكس ٥٨١٣٤٤٩ ٩٦٢ ٦

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

## شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

هاتف: ٥٨١٣٤٢٧ فاكس: ٥٨١٣٤٤٩

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان الموافق / ٢٠١٧

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة من صباح يوم الموافق / ٢٠١٧ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣٠.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقراره.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% 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

فريد عبده ناصيف

### قسيمة توكيل

الى شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا .....

مساهماً في شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م. قد عينت المساهم .....

عني وفوضته أن بصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة من صباح

يوم الموافق / ٢٠١٧ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يؤول إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم ..... بتاريخ / ٢٠١٧.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

توقيعه

اسم الشاهد

توقيعه