



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

الأستاذ
* د. محمد عمار
* السيد عبد الله
السيد زيان
4/13

التاريخ : ٢٠١٧ / ٤ / ١٢
الرقم : ٥٩٧٤ / ناقل / ٢٠١٧

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

تحية واحترام ،

نرفق لكم طياً نموذج الدعوتين لإجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والمقرر عقدهما يوم الأحد الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧ الساعة الثانية عشره ظهراً يليه مباشرة إجتماع الهيئة غير العادي في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة ٤ كم .

نرجوا من سيادتكم التكرم بالتنسيق لمن يلزم لانتداب مندوب من هيئتكم الموقرة لحضور الإجتماعين المقرر عقدهما .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

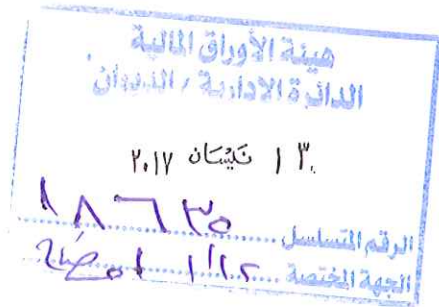
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
المساهمة العامة

أكرم عبد الحادر



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة



Naqel

«شركة المقايضة للنقل والاستثمار»
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

المساهم / «HolderName»
ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address1»
رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2017/04/30 في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة خلال العام 2016 والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2016 عن الميزانية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية لعام 2016 والمصادقة عليها .
- 5- المصادقة على عضو مجلس الادارة السيد ثائر صمصام فهمي النمر والمنتخب بتاريخ 2016/6/5 بدلا من العضو المستقيل كارمن فتحي عبدالرحيم الطاهر .
- 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وفقا لاحكام القانون .
- 7- الموافقة على اطفاء الخسائر المدورة والتي تبلغ (490094) دينار اردني من الاحتياطي الاختياري.
- 8- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع ما نسبته (5%) ارباح نقدية للمساهمين من رأس مال الشركة وذلك من الاحتياطي الاختياري.
- 9- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 10- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع. على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة 4كم.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الادارة
معروف عثمان ابوسمره



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

٣<.....

«شركة المقايضة للنقل والاستثمار»
قسيمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

انا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع قد عينت وكلياً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2017/04/30 في مقر الشركة أو في أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2017.

توقيع المساهم

اسم الشاهد:
توقيعه :

«شركة المقايضة للنقل والاستثمار»
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم

المساهم / «HolderName»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address1»

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2017/04/30 في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1- الموافقة على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة من خمسة اعضاء الى سبعة اعضاء بزيادة عضوين.

2- انتخاب مجلس ادارة جديد والذي ستنتهي مدة عضويته بتاريخ 2017/4/23.

3- اضافة غايات جديدة لعقد التأسيس والنظام الاساسي وهي:

- أ- نقل النفايات الصلبة.
- ب- جمع وازالة ونقل النفايات.
- ج- استئجار وتأجير الحافلات ووسائل النقل.
- د- التخلص على البضائع وغيرها.

4- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بالمواد الخاصة المنبثقة عن هذا الاجتماع.

5- تفويض مجلس ادارته الجديد والمنتخب باستكمال الاجراءات القانونية والرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع. على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة ٤كم.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الادارة
معروف عثمان ابوسمره



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً او تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع .

3<.....

«شركة المقايضة للنقل والاستثمار»
قسيمة توكيل



«TotalShares» : عدد الأسهم

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع. قد عيّنت
وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنابة عني في اجتماع
الهيئة العامة غير العادي والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2017/04/30 في مقر الشركة
أو أي اجتماع آخر يوجب إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2017

توقيع المساهم

اسم الشاهد:
توقيعه :