



شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة

TRUCKING FEDERATION CO. LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١,٢٠٠,٠٠٠) دينار

Head office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

العنوان البرقي (اتحاد)

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم ٢٠٠٦/١١/١/٩٢

Amman عمان في ٢٠٠٦/٠٤/٠٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

G.A - VFED - 4-4-2

تحية طيبة وبعد،

أرفق لكم بطية نسخه عن الدعوات الموجهة إلى السادة المساهمين في الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للسنة المالية ٢٠٠٥ والغير عادي للذين سيعقدان يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٠٦ الساعة العاشرة والحادي عشر صباحاً على التوالي ، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان / جبل الحسين / أول شارع الجليل / دوار فراس / عمارة الاتحاد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

J.S.C.

المدير العام  
شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة

المهندس وليد سالم أبو عساف



Handwritten signature and date 2/11/06.

| رقم المساهم :  | رقم المركز: | عدد الاسهم : | سهم |
|----------------|-------------|--------------|-----|
| حضرة المساهم / | الرمز       | المحترم      | ص.ب |

تحية واحتراما وبعد،،

عملا بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة م. ع. م. ، الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباحاً من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ نيسان ٢٠٠٦ في مبنى إدارة الشركة في جبل الحسين - دوار فراس - عمارة الاتحاد وذلك للنظر في الامور التالية:

- ١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥ / ٠٣ / ٠٥
- ٢) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لها
- ٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها عن السنة المالية ٢٠٠٥
- ٤) مناقشة الميزانية وحساب الارباح والخسائر كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ والمصادقة عليها
- ٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الاعمال التي تولاهما خلال عام ٢٠٠٥ حسب القانون
- ٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد اتعابهم
- ٧) انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل السادة الشركة الأردنية للاستثمار والنقل
- ٨) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول اليه هذا الاجتماع ، وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى قسم المساهمين قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

شركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

للمساهمة العامة مجلس الإدارة  
 كمال سالم الازرق ابو عساف

### قسيمة توكيل

| رقم المساهم : | رقم المركز: | عدد الاسهم : | سهم |
|---------------|-------------|--------------|-----|
|---------------|-------------|--------------|-----|

الى شركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة، انا .....

والموقع ادناه من الجنسية ..... بصفتي مساهم في شركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة م.ع.م قد عينت

المساهم السيد ..... من الجنسية ..... وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في

حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر ادارة شركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة في جبل الحسين يوم

الثلاثاء الموافق ٢٥ نيسان ٢٠٠٦ الساعة العاشرة صباحاً وفي اي اجتماع اخر يؤول اليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... لسنة ٢٠٠٦.

اسم المساهم: ..... التوقيع: .....

اسم الشاهد: ..... التوقيع: .....

شركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة  
عمان ص.ب ٩٢١١٩٦ الرمز ( ١١١٩٢ ) هاتف ٥٦٦٢١٠٣ / ٥٦٦٢١٠٤ فاكس ٥٦٦٢١٠٥

E-mail: tfc@nets.com.jo

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم : رقم المركز : عدد الاسهم : سهم  
حضرة المساهم / المحترم

العنوان

تحية واحتراما وبعد،،

عملا بأحكام المادة ( ١٧٢ ) من قانون الشركات رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٩٧ وبناءاً على قرار مجلس الإدارة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادي عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ نيسان ٢٠٠٦ في مبنى إدارة الشركة في جبل الحسين - دوار فراس - عمارة الاتحاد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

(١) إضافة غايات جديدة لغايات الشركة حسب الملحق .  
(٢) النظر في الغاء غايات النقل من غايات الشركة أو إبقائها .

(٣) تعديل و/أو تغيير اسم الشركة إلى :

أ ( الشركة المتخصصة للاستثمارات و العقارات

ب ( الشركة المتطورة للاستثمارات و العقارات

ج ( أو أي اسم آخر تقترحه الهيئة العامة غير العادية ووافق عليه مراقب الشركات .

د ( تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بالمواد المتصلة برأس المال و الغايات .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر

يؤجل اليه هذا الاجتماع ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى قسم المساهمين قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،  
فريق اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة

للمساهمة العامة المحدودة

مجلس الإدارة

كمال سالم حسين ابو عساف

قسيمة توكيل

رقم المساهم : رقم المركز : عدد الاسهم : سهم

الى شركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة، انا .....  
..... والموقع أدناه من الجنسية ..... بصفتي مساهم في شركة اتحاد اصحاب السيارات

الشاحنة م.ع.م قد عينت المساهم السيد ..... من الجنسية ..... وكيلاً عني  
وفوضته باسمي وبالنيابة عني في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر إدارة شركة اتحاد  
اصحاب السيارات الشاحنة في جبل الحسين يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ نيسان ٢٠٠٦ الساعة الحادية عشرة صباحاً  
وفي أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... لسنة ٢٠٠٦ .

اسم المساهم : ..... التوقيع : .....

اسم الشاهد : ..... التوقيع : .....

## شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة

ملحق الغايات المقترح إضافتها لغايات الشركة الحالية التي ستناقش في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٠٦ في مقر إدارة الشركة في جبل الحسين - دوار فراس في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً:

- ١- الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت المالية أو الصناعية أو العقارية أو السياحية أو التجارية أو الزراعية أو الخدمية وذلك عن طريق إنشاء المشاريع الاستثمارية أو المشاركة بتأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها أو الإدارة و/أو تملك أية شركات أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها أو غاياتها.
- ٢- إقامة مصنع باطون جاهز و/أو المساهمة و/أو تملك مصنع أو مصانع للباطون الجاهز.
- ٣- الاستثمار بالأسهم والسندات والأوراق المالية المتداولة في سوق عمان المالي و/أو الأسواق المالية العربية و/أو العالمية بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية.
- ٤- الإدارة والأشراف و/أو إنشاء وإقامة المنشآت السياحية والفندقية وتأمين خدماتها.
- ٥- تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية للشركة وللغير ضمن القوانين والأنظمة المرعية بما تقتضيه من موافقات ورخص.
- ٦- الاستثمار في المجالات العقارية والأراضي بشراء وبيع واستثمار وتطوير وصيانة وترميم وتحديث العقارات و الأراضي داخل وخارج التنظيم حسب القوانين والأنظمة.
- ٧- إقامة وإنشاء مشاريع الاسكان والإعمار بكافة أنواعها وغاياتها السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وغيرها وبيعها بدون فوائد ربوية و/أو تأجيرها واستثمارها وحسب القوانين والأنظمة.
- ٨- استيراد جميع المواد والآلات والمعدات والأجهزة والأثاث والمفروشات والتجهيزات ومواد البناء والمواد الخام اللازمة لممارسة أعمال الشركة.
- ٩- الاستيراد والتصدير والتسويق للمشاريع الاقتصادية المختلفة وتمثيل الشركات والعمل كوسيط تجاريين للشركات المختلفة.
- ١٠- وللشركة في سبيل تحقيق غاياتها بالقيام بالكل أو أي مما ذكر منفردة أو بالاشتراك أو بالتعاون مع أي شخص طبيعي أو معنوي وذلك بالاسلوب والكيفية المناسبة لمصلحة الشركة.