



التاريخ: 2017/3/26

الرقم: م ع 2017/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

الموضوع: قرار مجلس إدارة الشركة بالدعوة لإجتماع هيئة عامة عادية وغير عادية

تحية طيبة وبعد،،

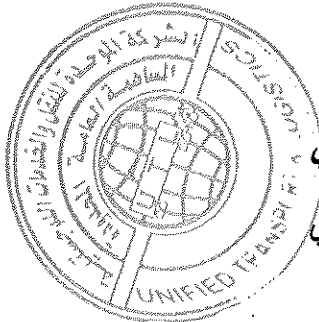
قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه الأول لسنة 2017 والمنعقد في 2017/3/25 الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 لبحث البنود التالية المدرجة على جدول أعمال الإجتماع وهي:

- (1) تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2016/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال العام 2016.
- (6) انتخاب مدقق حسابات للشركة لسنة 2017 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- (7) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

كما قرر الدعوة لإجتماع الهيئة العامة الغير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 لبحث البنود التالية المدرجة على جدول أعمال الإجتماع وهي:

- (1) الاقتراح للسادة المساهمين بالتصويت على تصفية الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية- المساهمة العامة إختيارياً.
 - (2) تعيين مصفّي للشركة وتحديد أتعابه.
- مرفق صورة القرارين.

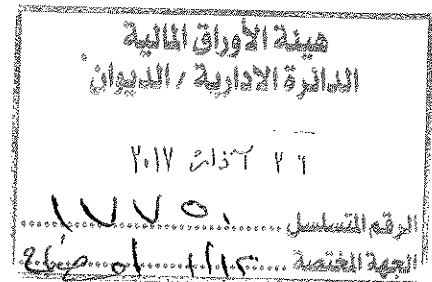
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



المدير المالي

طارق العامودي

(Signature)





قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2017/3/25

قرر مجلس الإدارة في إجتماعه الأول لسنة 2017 والمنعقد بتاريخ 2017/3/25 المصادقة على البيانات المالية والتقرير السنوي كما في 2016/12/31 والدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول أعمال الإجتماع و هي:-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2016/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال العام 2016.
- (6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لسنة 2017 أو تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
- (7) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

نائب رئيس مجلس الإدارة

سامح سمير الزرقا

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور عبدالله أكبر جبر أكبر

عضو

الكابتن منصور قوقزة

عضو

الدكتور حمزة أحمد جرادات

عضو

طارق عدنان إسماعيل



قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2017/3/25

قرر مجلس الإدارة في إجتماعه الأول لسنة 2017 والمنعقد بتاريخ 2017/3/25 الدعوة لإجتماع الهيئة العامة الغير العادية يوم الأربعاء الموافق 2017/4/26 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول أعمال الإجتماع وهي:-

- (1) الاقتراح للسادة المساهمين بالتصويت على تصفية الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية- المساهمة العامة اختيارياً.
- (2) تعيين مصفي للشركة وتحديد أتعابه.

نائب رئيس مجلس الإدارة
سامح سمير الزرقا

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور عبدالله أكبر جبر أكبر

عضو
الكابتن منصور قوقزة

عضو
الدكتور حمزة أحمد جرادات

عضو
طارق عدنان إسماعيل