

Trust International Transport P.L.C
شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

التاريخ: 2015/4/14

الإشارة: ث ن د 35/124/

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تَحِيَّةٌ وَبَعْدُ،

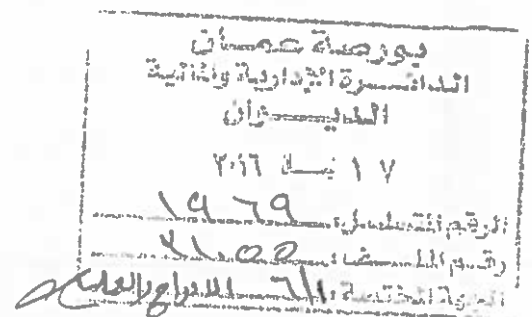
يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/30 ، واجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة.

واقبلوا فائق الاحترام،،

فرید ناصیف

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

شركة الثقة للنقل الدولي
«مساهمة عامة محدودة»



شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.
ص.ب. 143024 عمان 11814 الأردن
هاتف: 5813427 فاكس: 5813449

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان الموافق 2016/4/12

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/30 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- 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 شخصيا 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 - شارع صالح الصمادي - بناية رقم (28).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

هيثم محمد قطيشات

قسيمة توكيل

الى شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا بصفتي مساهما في شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م. قد عينت المساهم وكبلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/30 في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ 2016/ /

توقيع المساهم

اسم الشاهد

توقيعه

اسم الشاهد

توقيعه

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.
ص.ب. 143024 عمان 11814 الأردن
هاتف: 5813427 فاكس: 5813449

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان الموافق 2016/4/12

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملا 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 الثانية عشر من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/30 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.
- 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإدائها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة الكائن في الدوار السابع - قرب مبنى المسافرين التابع للملكية الأردنية - شارع صالح الصمادي - بنائية رقم (28).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

هيثم محمد قطيشات

.....
قسيمة توكيل

الى شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا بصفتي
مساهما في شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م. قد عينت المساهم وكليلا
عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر
من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/30 في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ / / 2016.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

توقيعه

اسم الشاهد

توقيعه