

GENERAL ASSEMBLY - TRTR - 14/2/2005

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان الموافق ٢٠٠٥/٢/١٣

حضره المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٣/٥ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشته وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

١. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٥.
٢. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقراره.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة.
٤. مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٠٤/١/١ إلى ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من ٢٠٠٤/١/١ ولغاية ٢٠٠٤/١٢/٣١.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
٧. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات على أن يقتصر إدراج هذا الإقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

ملاحظة: يرجى حضور الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة الكائن في الدور السابع - مقابل شركة موبايلكم. كما يرجى إحضار شهادة السجل التجاري للشركات المساهمة وهوية الأحوال المدنية للأشخاص المساهمين حسب تعميم مركز إيداع الأوراق المالية رقم ٢٠٠٥/٥. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عوض التل

قسيمة توكيل

إلى شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

أنا..... من..... بصفتي مساهماً في شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م. قد عينت المساهم..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٣/٥ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم..... بتاريخ ٢٠٠٥/ /

توقيع المساهم

اسم الشاهد
توقيعه

اسم الشاهد
توقيعه