

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٦

الإشارة: ث ن د / ١٢٤ / ٠٦٠

G.A- TRTR- ٢٦٣/٢٠٨

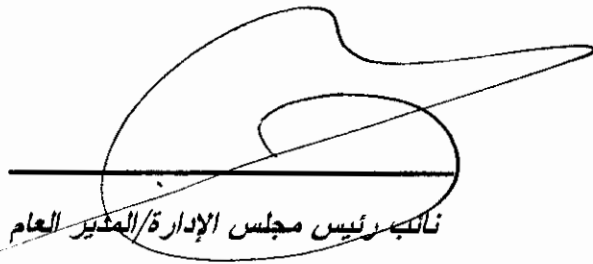
السادة: بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،،

استناداً لتعليمات الإدراج، نرفق لكم طياً الميزانية العمومية لشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وبيان الدخل وتوزيعه حتى ٢٠٠٧/١٢/٣١ والبيانات الإيضاحية للحسابات مصدقة من قبل مدققي حسابات الشركة، والتقرير الذي يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة، ونموذجي الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي، راجين العلم بأن موعد إنعقادهما حُددًا على التوالي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٢ في مقر الشركة الكائن في منطقة الدوار السابع مقابل شركة أورنج.

واقبلوا فائق الاحترام،،،


نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

١١
بورصة عمان
السادة: بورصة عمان
السادة: بورصة عمان
٢٠٠٨ آذار ٢٦
١٣٣٦
٣١.٥٥
الإدارة العامة

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان الموافق ٢٦/٣/٢٠٠٨

حضرة 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 ٢٠٠٨/٤/١٢ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

- ١) تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢١.
- ٢) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقراره.
- ٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة.
- ٤) مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٠٧/١/١ إلى ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- ٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
- ٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح 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 الدوار السابع - قرب مبنى المسافرين التابع للملكية الأردنية.

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 بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٢ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ ٢٠٠٨/ /

توقيع المساهم

اسم الشاهد
توقيعه

اسم الشاهد
توقيعه

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٦

حضره المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيلي مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٢ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة لتعديل غايات الشركة الواردة في المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.

الغايات المقترحة إضافتها:-

إضافة الغايات المبينة أدناه إلى المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٣) من النظام الأساسي للشركة ضمن البنود (١٢) و(١٣) و(١٤)، وتعديل رقم البند (١٢) الوارد في المادتين المذكورتين ليصبح برقم (١٥) وحسب ما هو مبين تالياً:-

١. البند (١٢) يصبح كما يلي: ممارسة كافة أعمال النقل البري والبحري والجوي بما في ذلك نقل الأشخاص ونقل وشحن الطرود والممتلكات الشخصية والبعاث البريدية وغيرها بواسطة شتى وسائل النقل البري والبحري والجوي، والنقل السريع لأي مما ذكر.
٢. البند (١٣) يصبح كما يلي: تقديم خدمات الطعام والشراب الثابت والمتنقل، وسواء كانت في أماكن ثابتة في مقر الشركة و/أو على مسارات خطوطها داخل وخارج المملكة و/أو في أماكن متنقلة و/أو على متن رحلات ووسائل النقل التابعة للشركة و/أو غيرها براً وبحراً وجواً، وللشركة افتتاح محلات وأماكن مستقلة متخصصة بتقديم هذه الخدمات، ولو كانت منفصلة عن مقرات وعقارات الشركة، وتقديم خدمات التوريد بالطعام والشراب بشكل عام.
٣. البند (١٤) يصبح كما يلي: ممارسة كافة الأعمال التجارية وفقاً لأحكام القانون (تجارة عامة).
٤. أية غاية أخرى تقرر الهيئة العامة إضافتها.
٥. البند (١٢) يصبح رقمه (١٥)، أو أي رقم لاحق حسب ما تقرر الهيئة العامة إضافته من غايات أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

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 بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيلي اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٤/١٢ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي إجتماع آخر قد يوجّل إليه.
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ ٢٠٠٨/ /

توقيع المساهم

اسم الشاهد
توقيعه

اسم الشاهد
توقيعه