



G.A-UNIF- ١٥١٤/٢٠٠٨

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد،

نرفق لكم بطيه النسخة الأصلية من التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ إضافة إلى النسخة الأصلية من الإقرارات المطلوبة من مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية للشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
محمد مصطفى العامودي

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٩ نيسان ٢٠٠٨ ١٧٣٥ ٣١-٦٦ إدارة المحاسبة
--

(١١)

(١) يقر مجلس إدارة الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

(٢) يقر مجلس إدارة الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

نائب رئيس مجلس الإدارة

عواد ذياب عبدالله المعاينة

رئيس مجلس الإدارة

سعيد اسماعيل علي دشتي

عضو

غسان حنا فيليب فركوح

عضو

د. محمود حمد سلامة
العبدلات

عضو

ماريا لازاريفا

(٣) نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

محمد مصطفى محمد العامودي

الرئيس التنفيذي والمدير العام

محمد يونس علي شعبان

رئيس مجلس الإدارة

سعيد اسماعيل علي دشتي

م المساهم :
ب: رمز بريدي:
و:ان:

عدد الأسهم:
رقم المساهم :

ب طيبة وبعد،
لأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.
رف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) الذي سيعقد في مكاتب الشركة
حده للنقل و الخدمات اللوجستية في جبل الحسين قرب مسجد الفضل بن العباس في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق
2008/04 وذلك للنظر في الأمور التالية:-

المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتصحيح الأخطاء الواردة في احتساب القيم العادلة لأصول شركتي خدمات النقل التخصصي و الشركة
حده خلال عملية الدمج التي تمت عام 2005 و تعديل قيم الشاحنات و المقطورات بالقيمة السوقية كما في بداية عام 2007 و تخفيض حساب
ن إعادة التقدير بالفرق بين القيمة الدفترية لتلك الشاحنات و المقطورات و القيمة السوقية العادلة و ذلك بمبلغ قدره (1.963.265)
و تعديل قيم الشاحنات و المقطورات بذلك المبلغ.
المصادقة على قرار مجلس الإدارة باستخدام رصيد الاحتياطي الاختياري كما في 31 كانون أول لعام 2007 و البالغ 488.124 دينار بتخفيض
مانر المتراكمة كما في 31 كانون أول 2007.
تعديل قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 5 كانون الأول 2007 و القاضي بزيادة رأس المال من
6.511.057 سهم/ دينار ليصبح 22 مليون سهم/دينار و بسعر إصدار دينار واحد للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار قدرها 300 فلس لكل سهم
سبح كما يلي:-

أ- إصدار عدد 6.511.057 سهماً فقط من الزيادة المقررة و بسعر إصدار دينار واحد للسهم و دون علاوة إصدار
و تخصص جميعها لمساهمي الشركة كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
على تسجيل أسهم الزيادة.
ب- تأجيل إصدار باقي أسهم الزيادة إلى مراحل أخرى يقرها مجلس الإدارة و بالكيفية التي يراها مناسبة و حسب قانون الشركات
و تعليمات هيئة الأوراق المالية.
منح شركة (كي جي ال) للاستثمار الكويتية أولوية الاكتتاب بكل أو جزء من باقي الأسهم غير المكتتب بها من هذا الإصدار و ذلك بعد
إفاء فترة الاكتتاب المقررة و في حالة بقاء أية أسهم غير مكتتب بها بعد استكمال اكتتابات شركة كي جي ال للاستثمار، يفوض مجلس
إدارة اقتراح تخصيص هذه الأسهم بالطريقة التي يراها مناسبة و ذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.
تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى جميع الجهات لتنفيذ هذا القرار.

رئيس مجلس الإدارة



6482233

الوحدة للنقل و الخدمات اللوجستية

قسمة توكيل

المساهم:
د الأسهم:

حن:
تتي مساهماً في شركة الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية، قد عينت وكيلاً عني
سنة بحضور اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) والذي سيعقد في مكاتب الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية في جبل الحسين قرب
د الفضل بن العباس في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2008/04/23 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات
بذمة في هذا الاجتماع أو اي اجتماع اخر قد يوزج إليه هذا الاجتماع .

شاهد الموكل



6482233

الوحدة للنقل و الخدمات اللوجستية

اسم المساهم :
ص.ب : رمز بريدي:
العنوان:

عدد الأسهم:
رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته. يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي) الذي سيعقد في مكاتب الشركة موحدة للنقل و الخدمات اللوجستية في جبل الحسين قرب مسجد الفضل بن العباس عقب اجتماع الهيئة العامة غير العادي من يوم الأربعاء الموافق 2008/04/23 و ذلك للنظر في الأمور التالية:-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2007 و المصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2007/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة و البيانات المالية للشركة كما في 2007/12/31 و المصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2007.
- (6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2008 أو تحديد أتعبه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ها.
- (7) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

رئيس مجلس الإدارة



6483233

الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية

قسمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

نحن:
بفتي مساهماً في شركة الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية، قد عينت وكيلا عني
ضته بحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي) والذي سيعقد في مكاتب الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية في جبل الحسين قرب مسجد
فضل بن العباس عقب اجتماع الهيئة العامة غير العادي من يوم الأربعاء الموافق 2008/04/23 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات
تخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يوجل اليه هذا الاجتماع .

أهد شاهد الموكل



6483233

الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية