

بورصة عمان
السيد
السيد
٤/٤
٤٤

الرقم: 24/2019/ب/ر/م
التاريخ: 2019/4/4

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

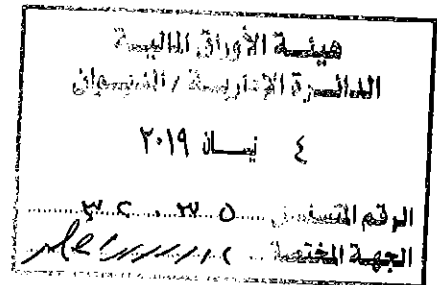
يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/4/28 في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الواقع في شفا بدران تلفون رقم 5240102

كما ونرفق لكم عدد 5 نسخ من التقرير السنوي لعام 2018 إضافه إلى جدول أعمال الهيئة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمد أبو حمور



ACC2019 /mr/26

جدول أعمال الهيئة العامة العادية الذي سيتم عقده 2019/4/28

- 1- قراءة وقائع الإجتماع السنوي الواحد والعشرون العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2019/4/25 .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2018 .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية المنتهية 2018 .
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2018 وفقا " لأحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم .
- 7- اي أمور أخرى تدرج ضمن صلاحيات الهيئة العامة في إجتماعها العادي على أن يقترن هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثله في الإجتماع .

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب : -
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون
من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الواقع في شفا بدران ت:
065240102 في تمام الساعة ص 09:00 من يوم الأحد
الموافق 2019/04/28 للنظر في الأمور التالية:

- قراءة وقائع الاجتماع السنوي الحادي والعشرون العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2018/04/25
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2018
- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها للسنة المالية المنتهية 2018
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2018 وفقاً لأحكام القانون
- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم
- أي أمور أخرى تدرج ضمن صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي، على أن يقتصر هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



10125326
www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة السلام الدولية للنقل والتجارة فقد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات
البحرية الواقع في شفا بدران ت: 065240102 في تمام الساعة ص 09:00 من يوم الأحد الموافق 2019/04/28
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



10125326
www.itp.com.jo