



الإشارة: ث ن د ۱۸/۱۲۴/

: W024

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.
ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن
هاتف: ٥٨١٣٤٢٧ فاكس: ٥٨١٣٤٤٩

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان الموافق ٢٠١٩/٤/١١

حاضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٥/٤ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقراره.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- ٧- أية أمور أخرى تفتتح 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 الاجتماع.

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر بلمستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة الكائن في شارع مكة - مجمع أبو الذهب (رقم ١٤٣) - الطابق الرابع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فريد عبده ناصيف

قسيمة توكيل

الى شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا بصفتي مساهماً في شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م. قد عينت المساهم وكيلًا عني وقوضته أن يصوت باسمي وبالتبعية عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٥/٤ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أثناء في هذا اليوم بتاريخ ٢٠١٩/ /

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.
ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن
هاتف: ٥٨١٣٤٢٧ فاكس: ٥٨١٣٤٤٩

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان الموافق ٢٠١٩/٤/١١

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٥/٤ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- إطفاء جزء من خسائر الشركة من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجمالي البالغ قيمته (٩٤٤٣١) دينار.

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة الكائن في شارع مكة - مجمع أبو الذهب (رقم ١٤٣) - الطابق الرابع

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

فريد عبده ناصيف

قسيمة توكيل

الى شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا

مساهماً في شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م. قد عينت المساهم

عني وفوضته أن يصوت بلسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر

والنصف قبل ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٥/٤ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أثناءه في هذا اليوم بتاريخ ٢٠١٩/ /

توقيع المساهم

اسم الشاهد

توقيعه

اسم الشاهد

توقيعه