



Trust International Transport P.L.C
شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

التاريخ: ٢٠١٩/٤/١١

الإشارة: ث ن ذ ١٨/١٢٤/١٨

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

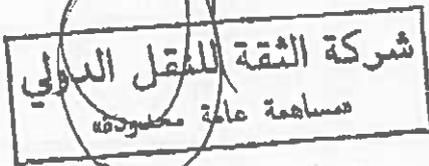
تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٥/٤، كما تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف قبل ظهر نفس اليوم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات لعقدتها في مبنى الشركة الكائن في شارع مكة المكرمة مجمع أبو الذهب (رقم ١٤٣) - الطابق الرابع.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

بورصة عمان الدفتر الإداري والمالية الديوان ١١ نيل ٢٠١٩ الرقم المتصل: ٢٠٥٨ رقم الفاكس: ٧١٠٥٩ شركة الثقة للنقل الدولي

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.



هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨

فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

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

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان الموافق ٢٠١٩/٤/١١

حضرة 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 لاجتماع 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 ونفاية ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 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 الاجتماع.

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر بلمستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإداعها 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

بسيمة 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 وكيلاً عني وفوضته 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 يؤول إليه حرره ووقعه بحضور الشاهدين الموقعين أثناءه 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 الإيجابي 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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

فريد عبيد 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 وكبلاً
عني وفوضته أن بصوت 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 يوزل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين ألتاه في هذا اليوم بتاريخ / ٢٠١٩.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه