

التاريخ: ٢٠١٧/٤/١٢

الإشارة: ث ن د / ٢٤/١٢٤

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد،،

يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٤/٢٩ وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

فريد ناصيف

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نبلا ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: 2086
رقم الملف: 31055
الجهة المختصة: 2017/01/11

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 الأردن
هاتف: ٥٨١٣٤٢٧ فاكس: ٥٨١٣٤٤٩

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان الموافق ٢٠١٧/٤/٩

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملا 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 الواحدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٤/٢٩ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المنسبة بشأته:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقدين بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣٠.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقراره.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات على أن يقترن 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 شخصيا 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

فريد عبده ناصيف

قسيمة توكيل

الى شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا بصفتي مساهما في شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م. قد عينت المساهم وكيل عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٤/٢٩ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يوجب إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ / ٢٠١٧.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه