

بورصة عمان

عبدالله



13/2

التاريخ: 2020/2/12

الإشارة: ث ن د/106/3

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الأردن

تحية وبعد،

إستناداً لأحكام المادة (59) من قانون الأوراق المالية، نرفق لكم طياً ما يلي :-

1) الميزانية العمومية لشركتنا كما في 2019/12/31 وبيان الدخل وتوزيعه لها حتى 2019/12/31 والبيانات الإيضاحية للحسابات مصدقة من قبل مدقي حسابات الشركة.

2) التقرير السنوي لمجلس الإدارة المتضمن :-

أ- الأعمال المنجزة خلال عام 2019 .

ب - خطة عمل الشركة لعام 2020 .

3) نموذج الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيحدد مواعده لاحقاً بالتنسيق مع عطفة مراقب عام الشركات.

4) نموذج الدعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد إجتماع الهيئة العامة العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فريد ناصيف

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

شركة الثقة للنقل الدولي  
«مساهمة عامة محدودة»

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الدبوان  
١٣ شباط ٢٠٢٠  
٦٩٥  
الوقت للتسجيل  
الجهة المختصة  
د. ج. المصباح

هاتف ٥٨١٣٤٢٧/٨ ٩٦٢ ٦

فاكس ٥٨١٣٤٤٩ ٩٦٢ ٦

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. 143024 عمان 11814 الأردن  
هاتف: 5813427 فاكس: 5813449

رقم المساهم: .....

عدد الأسهم: .....

عمان الموافق .../.../2020

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة ..... صباح يوم ..... الموافق .../.../2020 في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

- 1- تلاوة وقائع اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعدين بتاريخ 2019/5/4.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقراره.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن الفترة من 2019/1/1 إلى 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (171) من قانون الشركات على أن يقتصر إراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**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 143) - 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 ..... وكيلاً  
عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة .....  
صباح يوم ..... الموافق .../.../2020 في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.  
حررتة ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم ..... بتاريخ / / 2020.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.  
ص.ب. 143024 عمان 11814 الأردن  
هاتف: 5813427 فاكس: 5813449

رقم المساهم: .....

عدد الأسهم: .....

عمان الموافق 2020/.../...

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة ..... صباح يوم ..... الموافق 2020/.../... في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

1- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (32 - أ) من النظام الأساسي للشركة لتخفيض أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى ثلاثة أعضاء .

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة الكائن في شارع مكة - مجمع أبو الذهب (رقم 143) - 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 ..... وكليلاً

عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة

..... صباح يوم ..... الموافق 2020/.../... في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد

يؤجل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم ..... بتاريخ / / 2020.

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه