

التاريخ: 2020/7/26

الإشارة: ث ن د / 19/124

السادة: بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

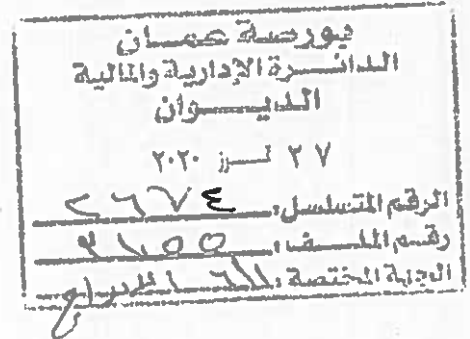
**الموضوع: إجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي وجدول أعمالهما**

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد إجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعادي من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني بتاريخ 2020/7/21، فقد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/8/5 لمساهمي شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة و يليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة العادي من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين، مرفقين طياً الدعوة لحضور الإجتماعين وجدول أعمالهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فريد ناصيف

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام



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

## الدعوة لاجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعادي وجدول أعمالهما

حضرات المساهمين الكرام:

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد إجتماعي الهيئة العامة الغير عادية والعاوية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/7/21، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/8/5 لمساهمي شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة ويليها مباشرة إجتماع الهيئة العامة العادي من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمنكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

- 1- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (32 - أ) من النظام الأساسي للشركة لتخفيض أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى ثلاثة أعضاء.
- 2- تعديل المادة (33 - ج) من النظام الأساسي للشركة لتصبح شروط عضوية مجلس الإدارة "أن يكون حائزاً على خمسمائة سهم على الأقل من أسهم الشركة".
- 3- تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات أعلاه.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن:-

- 1- قراءة قرارات إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/5/4.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

يرجى حضوركم هذين الإجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني  
(<https://us02web.zoom.us/j/84451220000>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني [trust.int.transport@gmail.com](mailto:trust.int.transport@gmail.com) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار لإلى الرد عليها وذلك عملاً لأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الإجتماع سناً للبند خامساً ج من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
فريد عبده ناصيف

شركة الثقة للنقل الدولي  
مساهمة عامة محدودة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة المحترم

ص.ب (143024) عمان (11814) الأردن

رقم المساهم : -----

عدد الأسهم : -----

أنا بصفتي مساهماً في شركة الثقة للنقل الدولي قد عينت السيد/ة..... من مدينة..... وكلياً عنى وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عنى في إجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعاوي لشركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة اللذين سيعقدان في عمان يوم الأربعاء الموافق 2020/8/5.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي  
لشركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة  
المنوي عقده بتاريخ 2020/8/5

- 1- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (32 - أ) من النظام الأساسي للشركة لتخفيض أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى ثلاثة أعضاء.
- 2- تعديل المادة (33 - ج) من النظام الأساسي للشركة لتصبح شروط عضوية مجلس الإدارة "أن يكون حائزاً على خمسمائة سهم على الأقل من أسهم الشركة".
- 3- تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فريد عبده ناصيف

شركة الثقة للنقل الدولي  
مساهمة عامة محدودة

جدول أعمال الهيئة العامة العادي  
لشركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة  
المنوي عقده بتاريخ 2020/8/5

1. قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/5/4.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
فريد عبده ناصيف

شركة الثقة للنقل الدولي  
مساهمة عامة محدودة