

Unified Transport & Logistics Co .

Tel. : +962 6 5687791
Fax : +962 6 5687793
P.O.Box 925218 Amman 11190



الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية

هاتف : +962 6 5687791
فاكس : +962 6 5687793
ص.ب: 925218 عمان 11190 الاردن

G.A-UNIF-12/4/2009

التاريخ: 2009/4/12
الرقم: م.ع. 1484/88/2

لديني لاجل الاردن
مسو
4/12

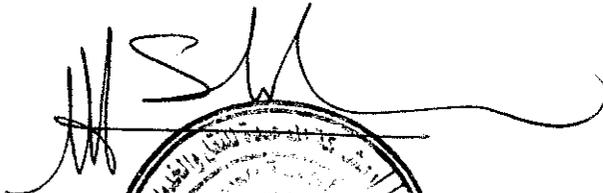
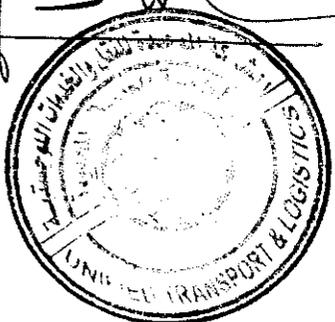
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

تجدون مرفق طيه الكتاب السنوي للشركة لعام 2008م بالاضافة إلى نسخة من الدعوة لإجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المنوي عقدهما في الشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2009/4/30م. (11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

الرئيس التنفيذي/ المدير العام
محمد يونس شعبان

بورصة عمان
الدارة الإدارية
السيد
12 نيسان 2009
1484
31-66
الرابع 72

اسم المساهم:

ص.ب

العنوان

الرمز البريدي

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

تحية طيبة و بعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته.
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) الذي سيعقد في مكاتب الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية في جبل الحسين قرب مسجد الفضل بن العباس في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2008/04/30 و ذلك للنظر في التالي:-

1) المصادقة على قرار مجلس الإدارة إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة للشركة كما في نهاية عام 2008م والبالغ 3,214,775 دينار برصيد احتياطي فائض التقييم الناتج عن الدمج البالغ 3,459,802 دينار، وتحويل الرصيد المتبقي من احتياطي فائض التقييم والبالغ 245,027 دينار إلى الاحتياطي الاختياري.

رئيس مجلس الإدارة



قسمة توكيل

رقم المساهم

عدد الأسهم

انا/نحن

بصفتي مساهماً في شركة الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية، قد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بحضور اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) والذي سيعقد في مكاتب الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية في جبل الحسين قرب مسجد الفضل بن العباس في تمام الساعة 02:00م من يوم الأربعاء الموافق 2009/04/30 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهدالموكل



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

ص.ب

الرمز البريدي

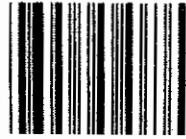
العنوان

تحية طيبة و بعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي) الذي سيعقد في مكاتب الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية في جبل الحسين قرب مسجد الفضل بن العباس عقب اجتماع الهيئة العامة غير العادي و الذي سيكون انعقاده في تمام الساعة 02:00م من يوم الخميس الموافق 2009/04/30 و ذلك للنظر في الأمور التالية:--

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2008 و المصادقة عليه.
- 3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2008/12/31.
- 4) مناقشة الميزانية العامة و البيانات المالية للشركة كما في 2008/12/31 و المصادقة عليها.
- 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2008.
- 6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2009 أو تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
- 7) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

رئيس مجلس الادارة



قسمة توكيل

رقم المساهم

عدد الأسهم

انا/نحن

بصفتي مساهماً في شركة الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية، قد عينت المساهم و كميلاً عني وفوضته بحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي) والذي سيعقد في مكاتب الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية في جبل الحسين قرب مسجد الفضل بن العباس عقب اجتماع الهيئة العامة غير العادي من يوم الأربعاء الموافق 2009/04/30 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهدالموكل

