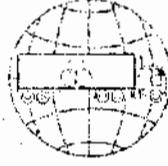


بسم الله الرحمن الرحيم

The United Company For Organizing

Land Transport. (Ltd. P.L.C)



الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ١٥ آذار ٢٠٠٥

الرقم: ١٢٥٢ / م / ٤٤٤

٢٤٤٤ ٠٥. ١٢ ١٨ ١١. ١٢

J.S.C.

DISCOWRE - UNIF - 19-12-2005

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة ،،،

يتشرف رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم او من ينوب عنكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثالث للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/١٢/٢٩ في مقر ادارة الشركة الموحدة في جبل الحسين شارع صفا / خلف وزارة الصحة مقابل شركة الكهرباء وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المبين في دعوة الاجتماع المرفقة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة / المدير العام
محمد امين سالم ابو عساف



لجنة
١٢ / ٢٩
١٤١٥

10

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة المحدودة

عمان ص.ب. هاتف ٥٦٨٧٧٩١ / ٥٦٨٧٧٩٢ فاكس ٥٦٨٧٧٩٣

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثالث

رقم المساهم : _____ رقم المركز: _____ عدد الاسهم : _____
حضرة المساهم / _____
تحية واحتراما وبعد،،

عملا بأحكام المادة رقم (١٧٢) من قانون الشركات لسنة ١٩٩٧ والمادة (٤) من الفصل الخامس من النظام الاساسي للشركة يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث الذي سيعقد في مقر ادارة الشركة الموحدة في جبل الحسين خلف وزارة الصحة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/١٢/٢٩ وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالية:

- ١- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين للشركة الدامجة المرفق.
- ٢- نتائج اعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة
- ٣- الموافقة النهائية على الاندماج

يرجى حضوركم الاجتماع في الموعد المحدد وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا بمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع، وذلك بتعبئة وتوقيع سند التوكيل ادناه وايداعه في مكاتب ادارة الشركة الموحدة لدى مدير قسم شؤون المساهمين قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

اللجنة التنفيذية

قسيسة توكيل

رقم المساهم : _____ رقم المركز: _____ عدد الاسهم : _____ سهم

بعد التحية ،،،
الى الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة المحدودة
انا والموقع ادناه من الجنسية بصفتي مساهم في الشركة
الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم السيد
من الجنسية وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في حضور اجتماع الهيئة العامة غير
العادي الثالث الذي سيعقد في مقر ادارة الشركة الموحدة جبل الحسين خلف وزارة الصحة بتاريخ
٢٠٠٥/١٢/٢٩ الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وفي اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر لسنة ٢٠٠٥
اسم المساهم: التوقيع:
اسم الشاهد: التوقيع:

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري

المواد المقترحة تعديلها في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الموحدة ، والمقترح تعديلها في اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة الحادي عشر يوم الخميس الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٥

المادة (٣) من عقد التأسيس :-

تضاف الغايات ادناه الى غايات الشركة :-

- ١- تقديم خدمات النقل على الطرق .
- ٢- نقل البضائع والزيوت
- ٣- نقل النفط ومشتقاته
- ٤- نقل الحاويات على الطرق .
- ٥- العمل على جميع الشاحنات الافرادية للعمل تحت مظلتها وادارة هذه الشاحنات ومساعدة اصحاب هذه الشاحنات على توفير متطلبات عملية تمويل التحدي الاستبدالي للشاحنات القديمة .
- ٦- الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والاهلية تحقيقا لغايات الشركة .

المادة (٤) من عقد التأسيس قبل التعديل :-

يتألف رأسمال الشركة من ستة مليون دينار اردني ، مقسم الى ستة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد .

المادة (٤) من عقد التأسيس بعد التعديل :-

رأسمال الشركة من (٧١٤١٩٨٩) مليون دينار اردني ، مقسم الى (٧١٤١٩٨٩) مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد .

المادة (٣) من النظام الاساسي :-

تضاف الغايات ادناه الى غايات الشركة :-

- ١- تقديم خدمات النقل على الطرق .
- ٢- نقل البضائع والزيوت
- ٣- نقل النفط ومشتقاته
- ٤- نقل الحاويات على الطرق .
- ٥- العمل على تجميع الشاحنات الافرادية للعمل تحت مظلتها وادارة هذه الشاحنات ومساعدة اصحاب هذه الشاحنات على توفير متطلبات عملية تمويل التحدي الاستبدالي للشاحنات القديمة .
- ٦- الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والاهلية تحقيقا لغايات الشركة .

المادة (٤) من النظام الاساسي (الفصل الاول) قبل التعديل :-

يتألف رأسمال الشركة من ستة مليون دينار اردني ، مقسم الى ستة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد .

المادة (٤) من النظام الاساسي (الفصل الاول) بعد التعديل :-

رأسمال الشركة من (٧١٤١٩٨٩) مليون دينار اردني ، مقسم الى (٧١٤١٩٨٩) مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد .

المادة (١٠) من النظام الاساسي (الفصل الثاني) بعد التعديل :-

يتألف رأسمال الشركة من ستة مليون دينار اردني ، مقسم الى ستة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد .

المادة (١٠) من النظام الاساسي (الفصل الثاني) بعد التعديل :-

رأسمال الشركة من (٧١٤١٩٨٩) مليون دينار اردني ، مقسم الى (٧١٤١٩٨٩) مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد .

Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش / ٢٣٣ / ١ / ٢٠٠٥

التاريخ: ٢٠٠٥ / ١٠ / ١٨

السادة / الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري م.ع.م
السادة / شركة خدمات النقل التخصصي ذ.م.م
ص.ب (٩٢٥٢١٨) عمان (الأردن)

الموضوع: اندماج .

إشارة لطلبكم المؤرخ في ٢٠٠٥/١٠/٤ والى البيانات المالية المقدمة الينا بشأن الاندماج بين الشركتين المذكورتين أعلاه ، واستنادا لاحكام المادة (٢٢٨) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

أرجو ان أعلمكم وبناء على تفويض معالي الوزير بانه قد تم الموافقة المبدئية على الاندماج وتشكيل لجنة لاعادة تقدير موجودات ومطلوبات كل من الشركتين لبيان صافي حقوق الشركاء والمساهمين مكونة من السادة التالية أسماؤهم:

- ١- سامي خرابشة
- ٢- مشهور الزين
- ٣- نهاد برهم
- ٤- ممثل عن كل شركة .
- ٥- مدقق حسابات كل شركة.

بحيث يحق للجنة الاستعانة بالخبراء وغيرهم لتنفيذ مهامها ، راجيا تقديم كافة التسهيلات لأعضاء اللجنة لإنجاز مهمتهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

د. محمود عيابنة

مراقب عام الشركات



نسخه/ لكل عضو

نسخه/ صندوق اتعاب اللجان

مؤسسة رضا الكباريتي

تدقيق حسابات واستشارات

الرقم م ع / ١٠٢ / ١٣

التاريخ: ١٠ / ١٢ / ٢٠٠٥

الساده/ مساهمي الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المحترمين
" شركة مساهمة عامة محدودة "
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

- تم اعداد الميزانية الافتتاحية كما في ١/نشرين الاول / ٢٠٠٥ الناتجة عن اندماج الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة المحدودة (الدامجة) وشركة خدمات النقل التخصصي "ذات مسؤولية محدودة" (المندمجة) وفقا للمعايير التالية :
- ١- عملية الدمج مدار البحث وفقا لعقد الاندماج وقرارات الهيئات العامة هي دمج شركة خدمات النقل التخصصي ذات مسؤولية محدودة (الشركة المندمجة) في الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري مساهمة عامة محدودة (الشركة الدامجة اي ان عملية الدمج هي الدمج بطريق الضم بحيث تزول الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة وبقاء الشركة الدامجة
 - ٢- اعتماد البيانات المالية كما في ٣٠/٩/٢٠٠٥ كاساس لعملية الدمج لكلا الشركتين الراغبين في الاندماج وذلك وفقا لقرار مجلس ادارة وهينة مديرين كل من الشركتين
 - ٣- اعتماد القيمة الدفترية لموجودات كل من الشركتين كما في ٣٠/ايلول/٢٠٠٥ باستثناء العقارات المملوكة لكلا الشركتين وذلك بناء على قرار مجلس ادارة وهينة مديرين كلا الشركتين .
 - ٤- انتخاب عدد من المكاتب العقارية كخبراء لتخمين العقارات المملوكة للشركتين والواقعة في (محافظة العاصمة محافظة البلقاء محافظة العقبة) .
 - ٥- اعتماد الوسط الحسابي للتقديرات الواردة من المكاتب العقارية لكلا الشركتين كقيمة عادلة للعقارات والمباني والقيمة الدفترية للمنقولات المملوكة في كل من الشركتين.

وعليه تم تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري م.ع. م على النحو التالي :

<u>دينار</u>	<u>الموجودات</u>
٥١٥٣٣.٤	الموجودات المتداولة
٣٢٣١.٦٧	الاستثمارات بعد المخصص
١.٦٣.٥٧٠	الموجودات الثابتة بعد التقييم
<u>١٩٠.١٤٩٤١</u>	مجموع الموجودات

<u>دينار</u>	<u>المطلوبات</u>
٣٥٠.٧٩٦	بنوك دائنة وقروض
١٧٦٤.٠١٢	ذمم دائنة
١٦٥٣٩٨	ارصدة دائنة اخرى
١٧٧٣٤٣	مخصصات مختلفة
<u>٥٦.٧٥٤٩</u>	مجموع المطلوبات

$$\text{صافي حقوق المساهمين} = \text{لموجودات} - \text{المطلوبات}$$
$$١٣٤.٧٣٩٢ = ١٩٠.١٤٩٤١ - ٥٦.٧٥٤٩$$

تقدير موجودات ومطلوبات شركة خدمات النقل التخصصي د.م.م. (الشركة المندمجة) على النحو التالي :

<u>دينار</u>	<u>الموجودات</u>
٣.٠٢١٥٧	الموجودات المتداولة
٤٦٦.٠١٠٢	الموجودات الثابتة بعد التقييم
<u>٤٩٦٢٢٥٩</u>	مجموع الموجودات

<u>دينار</u>	<u>المطلوبات</u>
٧٤١٤٢١	بنوك دائنة وقروض
٣٢٢٦٢٦٠	اوراق دفع وشيكات مؤجلة
٢٧٣٤٣٣٩	ذمم دائنة
٢١٨٨٤	ارصدة دائنة اخرى
٣٨٠٢٧٠	مجموع المطلوبات
=====	

المطلوبات	=	صافي حقوق الشركاء = الموجودات
٣٨٢٠٢٧٠	=	١١٤١٩٨٩

وعملا بمقتضى المادة (١/٢٢٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته فانه يترتب على الشركة الدامجة اتخاذ قرار بزيادة اسماها بما لا يقل عن قيمة تقييم الشركة المندمجة معها والبالغ (١١٤١٩٨٩) دينار /سهم ونتيجة لما تقدم فعليه يصبح راسمال الشركة الدامجة مبلغ وقدره (٧١٤١٩٨٩) دينار /سهم

تمت موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على تقرير لجنة الدمج وتشكيل لجنة تنفيذية للاندماج.

اوصي الهيئة العامة بالمصادقة على الميزانية كما في ١/ تشرين اول /٢٠٠٥ والزيادة في راسمال الشركة الدامجة ليصبح راسمال الشركة الدامجة ٧١٤١٩٨٩ دينار /سهم .

رضا الكباريتي
اجازة (٤٧٦) فئة (أ)

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
"شركة مساهمة عامة محدودة"

الميزانية الافتتاحية كما في الاول/تشرين اول/ ٢٠٠٥

المطلوبات و حقوق المساهمين	٢٠٠٥ دينار	الموجودات	٢٠٠٥ دينار
<u>المطلوبات المتداولة</u>		<u>الموجودات المتداولة</u>	
بنوك دائنة	٤٠٠٢٢١٧	نقد في الصندوق و لدى البنوك	٩٠٩٤٥٥
قروض بنكية	٢٤٠٠٠٠٠	ذمم مدينة بعد المخصص	٤٠٧٢٤٢٧
أوراق دفع وشيكات موجبة	٣٢٢٦٢٦	مخزون محطة المحروقات	٥٩٠٤٦
ذمم دائنة	٢٦٠١٥٢٧	ارصدة مدينة اخرى	٣٦٧٧١٩
ارصدة دائنة اخرى	١٨٧٢٨٢		
مخصصات مختلفة	١٧٧٣٤٣		
مجموع المطلوبات المتداولة	٧٥٣١٠٠٥	مجموع الموجودات المتداولة	٥٤٠٨٦٤٧
<u>حقوق المساهمين</u>		<u>الموجودات الاخرى</u>	
راس المال المصرح به و المدفوع	٧١٤١٩٨٩	استثمارات باسم الشركات بعد المخصص	١٢٥٩٦٧٧
احتياطي اجباري	٨٥٦٨٤٤	استثمارات باسم شركات تابعة	١٢١٣٤٠
احتياطي اختياري	٤٠٨٧١٣		
ارباح مدورة	٧٢٣٧٦٨	مجموع الموجودات الاخرى	٢٣٨١٠٦٧
احتياطي فائض اعادة التقييم	٥٤٢٣٠٦٧	الموجودات الثابتة بعد اعادة التقييم	١٥٢٩٠٦٧٢
مجموع حقوق المساهمين	١٤٥٤٩٣٨١		
مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين	٢٢٠٨٠٣٨٦	مجموع الموجودات	٢٢٠٨٠٣٨٦

الموجودات الثابتة بعد اعادة التقييم

	دينار
اراضي	٦٣١٧١٥٦
مباني	٣٧٩٧٠٠٨
مباني المنطقة الحرة الزرقاء	٤٠٤٩٢٣
الشاحنات	٣٢٧٧٤٤٨
راس مقطورة	٣٩٨٣١٠
صهاريج مع تریلات	٥٤٦٢٥٠
سطحات تریلات	٢٩٠٠٠٠
سيارات	١٣٦٠٥٠
قلابات	٢٦٤٠٠
الاثاث	١١٨٨٩
الديكورات	١٣٩٥٩
الالات واجهزة	١١٠٣٨
تاسيس موقع الكمبيوتر	٥١١٥
عدد وادوات	٠٦٤٥٠
مظلات وابنية مؤقتة	٨٢٠٤
تاسيس الكراج	٤١٣٧٢
المجموع	١٥٢٩٠٦٧٢

احتياطي فائض اعادة التقييم

	دينار	ليرة
الأراضي	٥٢٢.٣٠٦	
المباني	٢.٠٢٧٦١	
المجموع	<u>٥٤٢٣.٦٧</u>	