

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري
المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: ٢٠٠٥ / ٣ / ٦

الرقم: ٢٢١ / ٨٨٤٤٣

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة،،،

GENERAL Assembly - UNIF - 713/2

يتشرف رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم او من ينوب عنكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الاول للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٧ في مقر ادارة الشركة الموحدة في جبل الحسين خلف وزارة الصحة وذلك للنظر في الامور المدرجه على جدول الاعمال المبين في دعوة الاجتماع المرفقه .

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة/المدير العام
محمد امين سالم ابو عساف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ آذار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل
٣١٠٦٦
رقم الملف
الجهة المختصة

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة المحدودة

عمان ص.ب هاتف ٥٦٨٧٧٩١ / ٥٦٨٧٧٩٢ فاكس ٥٦٨٧٧٩٣

E-mail:admin@unified.com.jo

Website:www.unified.com.jo

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الاول

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

عملا بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادة (4) من الفصل الخامس من النظام الاساسي للشركة، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الاول الذي سيعقد في مقر ادارة الشركة الموحدة/ جبل الحسين خلف وزارة الصحة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2005/3/27 وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالية :

- 1- موافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (1000000) دينار ، مليون دينار ، ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع به (6000000) ستة ملايين دينار / سهم، وذلك برسملة وضم مبلغ مليون دينار من الاحتياطي الاختياري الى رأس المال وتوزيعه كاسهم مجانية على المساهمين بنسبة مساهمتهم برأسمال الشركة .
- 2- الموافقة على ان يصبح رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (6000000) دينار/سهم، ستة ملايين دينار/سهم .
- 3- الموافقة على اضافة الغايات ادناه الى غايات الشركة :
أ- ممارسة عمل وسطاء شحن على الطرق .
ب- ممارسة اعمال النقل البري وادارة النقل البري .
- 4- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بالمواد الخاصة والمتصلة برأسمال الشركة والغايات والمواد المقترح اجراء التعديلات عليها مع هذه الدعوة .
- 5- تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرممية ، وذلك من خلال دوائر الشركة المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

يرجى حضوركم الاجتماع في الموعد المحدد وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من يلوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع او اي اجتماع اخريؤجل اليه ذلك الاجتماع وذلك بتعبئة توقيع سنده 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 ...

رئيس مجلس الادارة
محمد امين سالم ابو عساف

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
كيلا عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في حضور اجتماع الهيئة العامة الغير
العادي الاول الذي سيعقد في مقر ادارة الشركة الموحدة جبل الحسين خلف
وزارة الصحة بتاريخ 2005/3/27 الساعة الثانية ظهرا وفي اي اجتماع اخر يؤجل
اليه ذلك الاجتماع .

تحريرا في هذا اليوم من شهر لسنة 2005
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 الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٧ .

المادة (٣) من عقد التأسيس :

تضاف الغايات ادناه الى غايات الشركة :

- أ- ممارسة عمل وسطاء شحن على الطرق .
- ب- ممارسة أعمال النقل البري وإدارة النقل البري .

المادة (٤) من عقد التأسيس قبل التعديل :

يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار اردني، مقسمة الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد.

المادة (٤) من عقد التأسيس بعد التعديل :

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

المادة (٣) من النظام الاساسي :

تضاف الغايات أدناه الى غايات الشركة:

- أ- ممارسة عمل وسطاء شحن على الطرق
- ب- ممارسة أعمال النقل البري وإدارة النقل البري .

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

يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار اردني، مقسم الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد.

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

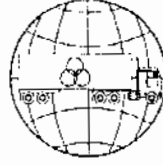
يتألف رأسمال الشركة من ستة ملايين دينار اردني، مقسم الى ستة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد.

المادة (١٠) من النظام الاساسي (الفصل الثاني) قبل التعديل:

يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار اردني، مقسم الى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد.

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

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



التاريخ: ٢٠٠٥، ٣، ٦

الرقم: ٢٤٧، ١٨٨، ٢٤٣

الساد بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة،،،

يتشرف رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة المحدودة بدعوتكم او من ينوب عنكم لحضور اجتماع الهيئه العامه العادي السنوي للشركه الموحده المقرر عقده في تمام الساعه الواحده من بعد ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٧ في مقر ادارة الشركه الموحده في جبل الحسين خلف وزارة الصحة .
وارفق لكم بطيه مايلي :-

- ١- دعوة اجتماع الهيئه العامه العادي السنوي
- ٢- تقرير مجلس الاداره والخطه المستقبليه للشركه
- ٣- الميزانيه العموميه للشركه عن الفتره المنتهيه بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١
- ٤- كشف باسماء المساهمين في الشركه كما بتاريخه
- ٥- كشف بالمبالغ التي حصل عليها كل من رئيس واعضاء مجلس الاداره من الشركه خلال عام ٢٠٠٤
- ٦- كشف بالتبرعات التي دفعت من قبل الشركه مفصله للجهات التي دفعت لها خلال العام ٢٠٠٤
- ٧- اقرار من مجلس الاداره حول تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية .

واقبلوا فانق الاحترام

رئيس مجلس الاداره / المدير العام
محمد امين سالم ابو صاف

الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة المحدودة

عمان ص.ب هاتف ٥٦٨٧٧٩١ / ٥٦٨٧٧٩٢ فاكس ٥٦٨٧٧٩٣

E-mail:admin@unified.com.jo

Website:www.unified.com.jo

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

عدد الاسهم :

رقم المركز:

رقم المساهم :

المحترم

حضرة المساهم /

تحية واحتراما وبعد،،

عملا باحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادة (12) من الفصل الرابع من النظام الاساسي للشركة، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد في مقر ادارة الشركة الموحدة/ جبل الحسين خلف وزارة الصحة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2005/3/27 وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالية :

- 1- تلاوة وقائق الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2004/3/24.
 - 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطط المستقبلية لها
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2004/12/31.
 - 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2004/12/31.
 - 5- ابراء ذمة مجلس الادارة عن المدة من 2004/1/1 ولغاية 2004/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2005.
 - 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة. على ان يقتزن ادارج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضوركم الاجتماع في الموعد المحدد وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع وذلك بتعبئة توقيع سنده التوكيل المرفق وايداعه في مكاتب ادارة الشركة الموحدة لدى مدير قسم شؤون المساهمين قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد امين سالم ابو عساف

قسمة توكيل

سهم

عدد الاسهم :

رقم المركز:

رقم المساهم :

بعد التحية ،،،

الى الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة المحدودة
انا والموقع أدناه من الجنسية
بصفتي مساهم في الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري المساهمة العامة
المحدودة قد عينت المساهم السيد من الجنسية
وكيلا عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الثاني عشر الذي سيعقد في مقر ادارة الشركة الموحدة جبل الحسين
خلف وزارة الصحة بتاريخ 2005/3/27 الساعة الواحدة ظهرا وفي اي اجتماع
اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

تحريرا في هذا اليوم من شهر لسنة 2005

اسم المساهم : التوقيع :

اسم الشاهد : التوقيع :