Unified Transport & Logistics Co .
Tel. :+962 6 5687791
Fax :+962 6 5687793
P.O.Box 925218 Amman 11190

الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية
هاتف : ٥٦٨٧٧٩١ ٦ ٩٦٢+
فاكس : ٥٦٨٧٧٩٣ ٦ ٩٦٢+
ص.ب: ٩٢٥٢١٨ عمان ١١١٩٠ الاردن

التاريخ : ~~2012/2/20~~
الاشارة : 2012/7/1/9

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرار مجلس إدارة

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2012 المنعقد بتاريخ 2012/02/14 ما يلي :

1- **الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس المال المصرح به و المكتتب هو 6.531.057 ، و ذلك لانتهاء المدة القانونية لتغطية رأس المال المصرح به و هو (22)مليون دينار و استناداً للمادة (95/ب) من قانون الشركات.**

2- **دعوة المساهمين لحضوراجتماع الهيئة العامة غير العادي لأخذ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع الأصول العقارية العائدة للشركة في الأردن أو أي جزء منها بالسعر المناسب والتصرف بعائد البيع لما فيه مصلحة الشركة.**

و سيتم تزويدكم بالقرار موقعاً و كذلك موافقة مراقب عام الشركات حال الانتهاء منها

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢١ شباط ٢٠١٢
الرقم المتسلسل ٢٣٨٠
رقم الملف .....
الجهة المختصة .....