



الرقم: 2012/7/1/32
التاريخ: 2012/03/27

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني لعام 2012 المنعقد بتاريخ 2012/03/15 التنسيب للهيئة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2012/04/26 الساعة الحادية عشرة صباحا في مبنى إدارة الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية الكائن في منطقة القسطل/شارع المطار باتجاه عمان/ شمال جسر المطار بجانب محطة طلال الفايز للمحروقات(البشائر)، ويتضمن جدول الأعمال المقرر بحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي:

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2011 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2011/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2011.
- (6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2012 أو تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- (7) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

كما نرفق لكم طيه النسخة الأصلية من القوائم المالية المدققة كما في 31 كانون أول 2011م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٢٥

رقم الملف: ١١٦٦

الجهة المختصة: المدير العام