

G.A-TRTR- 3016212

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٨
الإشارة: ٣٩/١٢٤/٢٨

السادة: بورصة عمان المحترمين

عمان الأردن

تحية وبعد،،،

إستناداً لتعليمات الإدراج، نرفق لكم طياً تقرير مجلس الإدارة والميزانية العامة العمومية لشركتنا كما في ٢٠١١/١٢/٣١ وبيان الدخل وتوزيعه حتى ٢٠١١/١٢/٣١ والبيانات الإيضاحية للحسابات مصدقة من قبل مدققي حسابات الشركة، وكذلك التقرير السنوي يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة، راجين العلم بأن موعد انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي هو في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٥/٢٦ في مقر الشركة الكائن في منطقة الدوار السابع مقابل شركة اورانج (مرفق نموذج دعوة المساهمين).

واقبلوا فائق الاحترام،،،

وليد توفيق فلاحوري

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٢ ميلادي

الرقم التسلسلي: ٤٤٤٤

رقسم التمسك: ٤٤٠٥٥

الجهة المختصة: الإدارة العامة

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

هاتف: ٥٨١٣٤٢٧ فاكس: ٥٨١٣٤٤٩

6.A-TRTR-3014 h h

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان الموافق ٢٠١٢/٤/٢٨

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٥/٢٦ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٣.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقراره.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١١/١/١ إلى ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد تعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- ٧- إقرار تعيين السادة شركة الإقبال الأردنية للتجارة العامة عضواً في مجلس الإدارة استناداً لنص المصادرة (١٥٠) من قانون الشركات.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام قسماً مركز الشركة الكائن في الدوار السابع - قرب مبنى المسافرين التابع للملكية الأردنية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

وليد توفيق فاخوري

قسيمة توكيل

الى شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا بسميتي مساهماً في شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م. قد عينت المساهم وكيلًا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٥/٢٦ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يوزع إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ ٢٠١٢/ /

توقيع المساهم

اسم الشاهد

توقيعه

اسم الشاهد

توقيعه