



الرقم: ٤٠٠٠
التاريخ: 2013/11/30

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس لعام 2013 المنعقد بتاريخ 2013/11/30 التنسيب للهيئة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2013/12/26 الساعة الحادية عشر صباحاً في مبنى إدارة الشركة الموحدة للنقل والخدمات 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 2012 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2012/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2012.
- (6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2013 أو تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- (7) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ كانون الأول ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٢٢٥
رقم الملف: ٢٥٦٦
الجهة المختصة: المدير العام