

Unified Transport & Logistics Co .

Tel. : +962 6 5687791
 Fax : +962 6 5687793
 P.O.Box 925218 Amman 11190

**الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية**

هاتف : +962 6 5687791
 فاكس : +962 6 5687793
 ص.ب: ٩٢٥٢١٨ عمان ١١١٩٠ الاردن

للرئيس

- البورصة

- الدائرة

الرقم: ٢٠١٣ / ١١ / ٣٠
 التاريخ: 2013/11/30

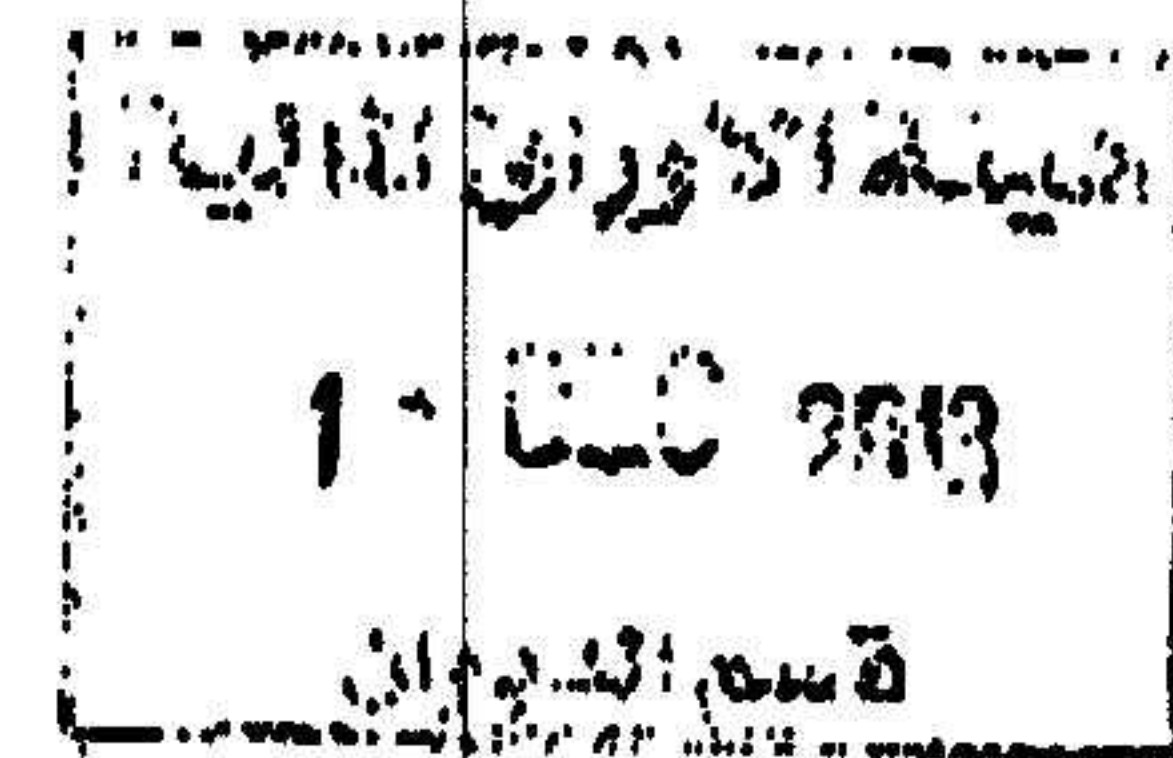
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس لعام 2013 المنعقد بتاريخ 2013/11/30 التنسب للهيئة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2013/12/26 الساعة العاشرة صباحاً في مبنى إدارة الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية الكائن في منطقة القسطل بشارع 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 بتعيينها.
- (7) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



هيئة الأوراق المالية
 الدائرة الإدارية / الديوان

٢ - كازمور ٢٠١٣

الرقم التسلسلي: ١٨٦٨

الجهة المستلمة:
 ١٨٦٨ / ١٩

٢٠١٣ / ١١ / ٣٠

عنه



**الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية
المساهمة العامة المحدودة**

يشرف مجلس إدارة الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2013/12/26، في مقر إدارة الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية الكائن في منطقة القسطل /شارع المطار باتجاه عمان/ شمال جسر المطار بجانب محطة طلال الفايز للمحروقات(البشار)، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المبين في الدعوة المرسلة للسادة المساهمين في البريد العادي، والمتضمن دعوة الاجتماع وقسمة التوكيل، ويمكن لأي مساهم لم تصله الدعوة مراجعة قسم شؤون المساهمين في مقر إدارة الشركة قبل ثلاثة أيام من اجتماع الهيئة العامة.

**** عملاً بالمادة (179/1) من قانون الشركات يرجى إيداع قسمة التوكيل من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني أو باليد في الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع و ذلك للتحقق منها.**

**رئيس مجلس الإدارة
مشاري راشد المجنلي**

رقم المساهم:
العنوان
الرمز البريدي

اسم المساهم:
عدد الأسهم:
ص.ب

تحية طيبة و بعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي) الذي سيعقد 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)، والذي سيكون انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2013/12/26 و ذلك للنظر في الأمور التالية:-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2012 و المصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2012/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة و البيانات المالية للشركة كما في 2012/12/31 و المصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2012.
- (6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2013 أو تحديد أتباعه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
- (7) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

رئيس مجلس الإدارة



قسمة توكيل

رقم المساهم
عدد الأسهم
انا/نحن

بصفتي مساهماً في شركة الشركة الموحدة للنقل و الخدمات اللوجستية، قد عيّنت المساهم

وكيلاً عني وفوضته بحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي) والذي سيعقد 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) من يوم الخميس الموافق 2013/12/26 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه هذا الاجتماع. شاهد شاهد.....

الموكل



** عملاً بالمادة (170) من قانون الشركات يرجى إيداع قسمة التوكيل من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني أو باليد في الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع ليتم مكدوب عطفة مراقب الشركات بالتعلق منها .
فاكس: 4714719 ، بريد إلكتروني: info@uti.com.jo