



التاريخ: 2014/02/9

الإشارة: م.ع/6/2014

السادة بورصة عمان المحترمين.

تحية و بعد،

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول لعام 2014 المنعقد بتاريخ 2014/02/6 الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي يوم الأحد الموافق 2014/04/27 الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع و هي:-

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2013 والمصادقة عليه.
- 3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2013/12/31.
- 4) مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2013.
- 6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2014 أو تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 7) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية

