



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: 925218 عمان 11190 الأردن

## قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/3/12

قرر مجلس الإدارة في إجتماعه الثاني لسنة 2016 والمنعقد بتاريخ 2016/3/12 الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي يوم الأربعاء الموافق 2016/4/27 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وذلك لبحث البنود المدرجة على جدول أعمال الإجتماع و هي:-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2015 والمصادقة عليه.
- (3) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في 2015/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة كما في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام 2015.
- (6) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2016 أو تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
- (7) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

نائب رئيس مجلس الإدارة  
سامح سمير الزرقا

رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور عبدالله أكبر جبر أكبر

عضو  
الكابتن منصور قوقزة

عضو  
الدكتور حمزة أحمد جرادات

عضو  
طارق عدنان إسماعيل