

التاريخ: 2016/4/30

الإشارة: ث ن د 49/106/

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين

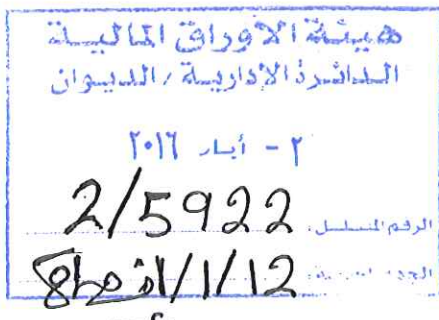
عمان - الأردن

تحية وبعد،

نبين لكم نتائج محضر إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ

2016/4/30 :-

1. قررت الهيئة المصادقة على إطفاء جزء من خسائر الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من (3434750) دينار ليصبح (500000) دينار.
2. قررت الهيئة العامة الموافقة على إجراء التعديل على المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الأساسي على النحو التالي:-
 - ❖ البند رقم (15) يصبح (استثمار أموال الشركة في الاستثمارات والأسهم في الأسواق المالية العالمية والمحلية)
 - ❖ البند رقم (16) يصبح (التملك والمتاجرة والإستثمار في أسهم الشركات والمشاركة في تأسيسها).
 - ❖ البند رقم (17) يصبح (الدخول بشركات أخرى وشراء وتملك الأسهم والحصص بالشركات الأخرى).
 - ❖ البند رقم (15) يصبح رقمه (18).
3. قررت الهيئة العامة تأجيل موضوع تعديل اسم الشركة إلى وقت لاحق، حيث يبقى كما هو في الوقت الحالي (شركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة).
4. قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (32 - أ) من النظام الأساسي للشركة وتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى خمسة أعضاء:-



هاتف ٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨

فاكس ٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

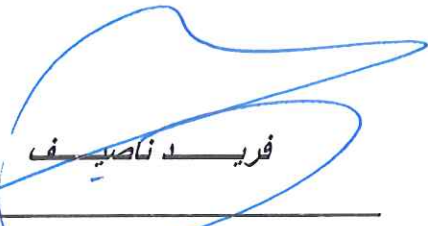
❖ النص قبل التعديل في عقد التأسيس والنظام الأساسي : (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة) .

❖ النص بعد التعديل في عقد التأسيس والنظام الأساسي : (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة) .

5. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات من السادة:-

- 1) السادة شركة أزيان لتجارة المركبات (3) مقاعد .
- 2) شركة بئرا للملاحة والتجارة الدولية (مقعد واحد) .
- 3) السيد زيد فريد عبده ناصيف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فريد ناصيف

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

هاتف +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٢٧/٨

فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٨١٣٤٤٩

ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

الإشارة: ث ن د 48/106/

عمان - الأردن

تحية وبعد،

—: 2016/4/30

5. قدم السادة أعضاء مجلس الإدارة استقالتهم من عضوية المجلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فرید ناصیف

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

E-mail: info@apexme.net

