

التاريخ: 2016/4/30

الإشارة: ث د / 106 / 49

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 والمحليّة)

- ❖ البند رقم (16) يصبح (التملك والمتاجرة والإستثمار في أسهم الشركات والمشاركة في تأسيسها).

- ❖ البند رقم (17) يصبح (الدخول بشركات أخرى وشراء وتملك الأسهم والحقوق 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:-

هيئة الأوراق المالية
النادرة الإدارية / المليون
٢٠١٦ - أيار
٢/٥٩٢٢
الرقم الميل
١١/١/١٢
الجهة: امدادات

هاتف: +962 6 5813477/8

فاكس: +962 6 5813449

ص.ب. ١٤٣٠٤ عمّان 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 والظام الأساسي : (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً لقوانين والأنظمة المرعية والنظم الأساسي للشركة) .

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

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

(1) السادة شركة أزيان لتجارة المركبات (3) مقاعد .

(2) شركة بترال للملاحة والتجارة الدولية (مقعد واحد) .

(3) السيد زيد فريد عبده ناصيف .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

فريد ناصيف

نائب رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

هاتف +962 6 5813477/8

فاكس +962 6 5813449

ص.ب. ٤٣١٤٢ همان ١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net

سبعين
 - جورج
 - كتبة موتان
 - كتبة سالم
 - كتبة ابراهيم
الى
 ٥٪

التاريخ: 2016/4/30

الإشارة: ث د ن 48/106

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين
 عمان - الأردن
 تحيية وبعد،

نبين لكم نتائج محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ

-: 2016/4/30

1. قررت الهيئة المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ .2015/4/30

2. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات لعام 2015، ومن ثم المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية كما هي في 2015/12/31، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة خلال عام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.

3. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه القانون عن الفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31.

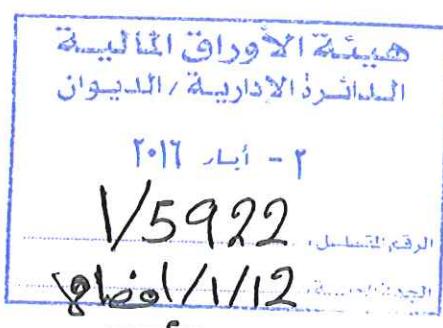
4. انتخاب السادة إبراهيم العباسi وشركاه مدققي حسابات لعام 2015.

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

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

فريـد ناصـيـف

نائب رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام



واتلفون: +962 6 5813477/8

فاكس: +962 6 5813449

ص.ب. ١٤٣٠٤ عمّان ١١٨١٤ الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net