

التاريخ: ٢٠١٨/٣/٢٩
الإشارة: ث ن د ١٩/١٢٤/

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية وبعد،،

يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

فريد ناصر ف
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ١٧٥٢
رقم الملف: ٤١٥٩
الجهة المختصة: 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

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.
ص.ب. ١٤٣٠٢٤ عمان ١١٨١٤ الأردن
هاتف: ٥٨١٣٤٢٧ فاكس: ٥٨١٣٤٤٩

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

عمان الموافق ٢٩/٣/٢٠١٨

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٧.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقراره.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٧/١/١ إلى ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة الكائن في الدوار السابع - قرب مبنى المسافرين التابع للملكية الأردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فريد عبده ناصيف

قسيمة توكيل

الى شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا بصفتي مساهما في شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م. قد عينت المساهم وكريلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنزابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ ٢٠١٨ / /

توقيع المساهم

اسم الشاهد

توقيعه

اسم الشاهد

توقيعه