



شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة

TRUCKING FEDERATION CO. LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١،٢٠٠,٠٠٠) دينار

Head office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٤ - ٥٦٦٢١٠٣

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

العنوان البرقي (الاتحاد)

Email : tfc@nets.com.jo

رقم ١١١١٦

عمان في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد، ١٩/١٢/٢٠٠٤

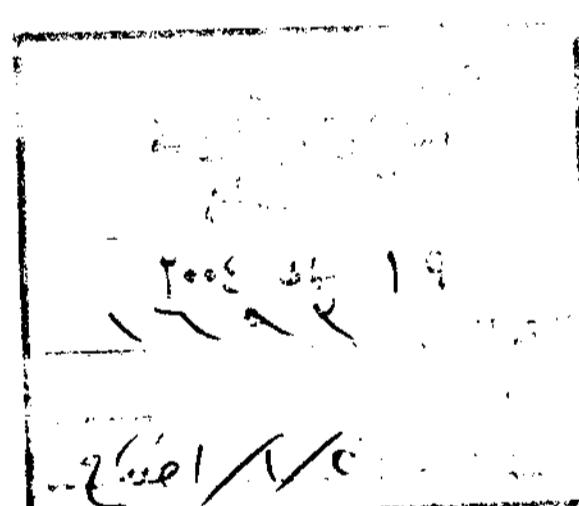
أرفق لكم بطية نسخة عن الدعوات الموجهة إلى السادة المساهمين في الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي للسنة المالية ٢٠٠٣ ، الذي سيعقد يوم الخميس الموافق ٤ / ٠٣ / ٢٠٠٤ الساعة العاشرة صباحاً في مكاتب الشركة الكائنة في عمان / جبل الحسين / أول شارع الجليل / دوار فراس / عمارة الاتحاد .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ، ،

شركة اتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة

المدير العام

المهندس وليد سالم أبو عساف



صحي

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة إتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة
ص. ب ٩٢١١٩٦ - عمان - ٩٢١١١١ - الأردن

(وثيقة توكيل)

إلى شركة إتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة
انا / نحن من

بصفتي / بصفتنا أحد مساهمي شركة إتحاد أصحاب السيارات الشاحنة
المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد وكيلاً عنى وفوضته بأن يحضر ويدعو
من باسمي وبالنيابة عنى في الاجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق في ٤/٣/٢٠٠٢ وأى موعد
آخر يوجل إليه هذا الاجتماع.

تحريرأ في هذا اليوم من شهر عام ٢٠٠٢
اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكيل

رقم المساهم
كامل الكلمات

رئيس مجلس الادارة
كمال سالم أبو عساف

شركة إتحاد أصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة
عمان في ٢٠٠٢
حضره المساهم
تحية طيبة وبعد ،،

يتشرف مجلس الادارة بدعوكم الحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة إتحاد
اصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من
صباح يوم الخميس الموافق في ٤/٣/٢٠٠٢ في مكاتب الشركة بعمان / جبل الحسين / دوار
فراس البحث الأمور الثالثية:

- ١ - نلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي والغير عادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٢
- ٢ - سماح تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٢ والخططة المستقبلية لها.
- ٣ - سماح تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- ٤ - مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطيات والمخصصات التي نص علىها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
- ٥ - الموافقة على الاستمرار في اقتطاع ما نسبته ١٪ من الأرباح الصافية للاحتياطي الإجباري سنوياً إلى ما يعادل رأس المال.
- ٦ - الموافقة على اقتطاع ٥٪ من الأرباح الصافية للاحتياطي الاختياري.
- ٧ - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع مبلغ (١٠٠٠)دينار كاريائ على المساهمين بمعدل (١٠٠ فلس) لكل سهم تعادل ١٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد للكي الأسهم المسجلين في مجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة.
- ٨ - ابراء ذمة مجلس الادارة عن أية مسؤولية عن الاعمال التي تولوها خلال عام ٢٠٠٢ حسب القانون.
- ٩ - انتخاب مدعي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٢ وتحديد التزامهم من قبل مجلس الادارة.
- ١٠ - الموافقة على اقتراحات الادارة أو الرهن أو اعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة.
- ١١ - أي موضوع اخر ادرج مجلس الادارة في جدول اعمال الاجتماع في جدول الأعمال بموجب اتفاقية عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ١٢ - أي امور اخرى تقرر الهيئة العامة على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رقم المساهم
كامل الكلمات

عدد الأسهم رقم
رقم المساهم
كامل الكلمات