

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة

عمان في ٢٠٠٤/

حضرة المساهم المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لشركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق في ٢٠٠٤/٣/٤ في مكاتب الشركة بعمان / جبل الحسين/ دوار فراس لبحث الأمور التالية:

- ١ - تلاوة وقائع الاجتماع السنوي العادي والغير عادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٦
- ٢ - سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٣ والخطة المستقبلية لها.
- ٣ - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.

٤ - مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.

٥ - الموافقة على الاستمرار في اقتطاع ما نسبته ١٠٪ من الأرباح الصافية للاحتياطي الاجباري سنوياً إلى ما يعادل رأس المال.

٦ - الموافقة على اقتطاع ٥٪ من الأرباح الصافية للاحتياطي الاختياري.

٧ - الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع مبلغ (١٢٠٠٠) دينار كأرباح على المساهمين بمعدل (١٠٠ فلس) لكل سهم تعادل ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد لماكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة.

٨ - إبراء ذمة مجلس الادارة عن أية مسؤولية عن الأعمال التي تولاهما خلال عام ٢٠٠٣ حسب القانون .

٩ - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد اتعابهم من قبل مجلس الادارة.

١٠ - الموافقة على اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو اعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة.

١١ - أي موضوع اخر ادرجه مجلس الادارة في جدول اعمال الاجتماع.

١٢ - اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة على أن يقررن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم المثلة في الاجتماع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الادارة
ككمال سالم أبو عساف

رقم المساهم

عدد الأسهم رقماً

بالكلمات

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة

ص. ب ٩٢١١٩٦ - عمان - ١١١٩٢ - الأردن

(وثيقة توكيل)

إلى شركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة المساهمة العامة المحدودة

انا / نحن من

بصفتي / بصفتنا أحد مساهمي شركة اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة

المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد

من وكلياً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت

باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام

الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق في ٢٠٠٤/٣/٤ وأي موعد

اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر عام ٢٠٠٤

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل

رقم المساهم

عدد الأسهم رقماً

بالكلمات