

رئيس مجلس
الإدارة
مورديع
السيد
السيد
السيد

هيئة الأوراق المالية
الإدارة العامة / الدار البيضاء
11 تموز 2019
الرقم القياسي ٣٤٢٧١
الهيئة العامة

التاريخ: 2019/7/11

الإشارة: ث ن د/106/41

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية وبعد،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 19/01085/1/12 تاريخ 2019/7/1 والمستلم من قبلنا يوم الخميس

الموافق 2019/7/4، نرجو أن نبين ما يلي:-

1. تم اعلام هيئتك الموقرة بموجب كتابنا رقم ث ن د/106/17 تاريخ 2019/4/11 عن موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر في 2019/5/4، وتم ارفاق نموذج الدعوة للاجتماع غير العادي حسب ما هو مطلوب بالفقرة (ز) من المادة (8) من تعليمات الافصاح (مرفق صورة عن كل منها).

2. تم اعلامكم عن نتائج اجتماع الهيئة العامة العامة غير العادي بموجب كتابنا رقم ث ن د/106/30 تاريخ 2019/5/4 (مرفق صورة عنه).

3. مع اعتذارنا سلفاً عن أي خطأ قد نكون وقعنا فيه عن غير قصد، فإنه لم يكن واضحاً لنا بأنه يتوجب علينا إعلام هيئتك الموقرة عن تاريخ انعقاد مجلس الإدارة الذي قرر فيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي، علماً بأنه تم انعقاد المجلس الذي قرر فيه الدعوة للاجتماع غير العادي بتاريخ 2019/4/11، وتم اعلامكم في نفس اليوم عن موعد الاجتماع والدعوات عن طريق الفاكس، وتسليمكم الكتاب والدعوات بتاريخ 2019/4/14.

آملين أن نكون قد أوضحنا أي لبس غير مقصود بدر عن شركتنا،

واقبلوا فائق الاحترام،،،

فريد ناصيف

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

التاريخ: ٢٠١٩/٤/١١

الإشارة: ث ن د / ١٧ / ١٠٦

معالي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

تحية طيبة وبعد ،،

يرجى العلم بأنه تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٥/٤، كما تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف قبل ظهر نفس اليوم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات لعقدهما في مبنى الشركة الكائن في شارع مكة المكرمة مجمع أبو الذهب (رقم ١٤٣) - الطابق الرابع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الثقة النقل الدولي م.ع.م

شركة الثقة النقل الدولي
[١٩] [١٩]
مجمع الميراث

تلفون: +962 6 5813417

تلفون: +962 6 5813417

عنوان: عمان ١٤٣ عمان ١٤٣ الأردن

Tel: +962 6 5813417

Fax: +962 6 5813417

P.O. Box: 143024 Amman, JORDAN

Email: info@trust-international.com

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.
ص.ب. 143024 عمان 11814 الأردن
هاتف: 5813427 فاكس: 5813449

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان الموافق 2019/4/11

حضرة المساهم الكريم:
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم السبت الموافق 2019/5/4 في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- إطفاء جزء من خسائر الشركة من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري البالغ قيمته (94431) دينار.

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة الكائن في شارع مكة - مجمع أبو الذهب (رقم 143) - الطابق الرابع

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
مساهماً في شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م. قد عينت المساهم وكيلاً
عني وفوضته أن بصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر
والنصف قبل ظهر يوم السبت الموافق 2019/5/4 في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يوجب إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ / / 2019.

توقيع المساهم

اسم الشاهد
توقيعه

اسم الشاهد
توقيعه

شركة الثقة للنقل الدولي م.ع.م.
ص.ب. 143024 عمان 11814 الأردن
هاتف: 5813427 فاكس: 5813449

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

عمان الموافق 2019/4/11

حضرة المساهم الكريم:
تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم السبت الموافق 2019/5/4 في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/30.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقراره.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن الفترة من 2018/1/1 إلى 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (171) من قانون الشركات على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ملاحظة: يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإبداءها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة الكائن في شارع مكة - مجمع أبو الذهب (رقم 143) - الطابق الرابع

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 وكيل
عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف
صباح يوم السبت الموافق 2019/5/4 في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.
حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم بتاريخ / / 2019.

توقيع المساهم

اسم الشاهد
توقيعه

اسم الشاهد
توقيعه

REPORT

Handwritten: C. 1. 1. 0

03 Jan. 2000 06:18

YOUR LOGO :
YOUR FAX NO. : 006265813449

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	5686830	03 Jan. 06:17	01'03	SND	003	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'Menu' #401.
THEN SELECT OFF BY USING 'v' OR '^'.

التاريخ: 2019/5/4

الإشارة: ث ن د / 30/106

السادة: هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

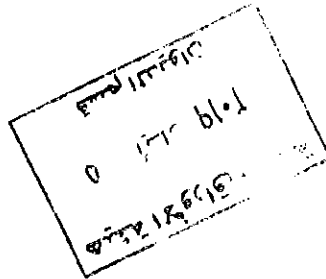
عقد يوم السبت الموافق 2019/5/4 اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وبنسبة حضور (80.81%). تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

1- المصادقة على إطفاء جزء من خسائر الشركة من المبالغ المتجمعة في حساب الإحتياطي الإجباري البالغ قيمته (94431) دينار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فريد ناصيف

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام



هاتف: +962 6 5145777

فاكس: +962 6 5145889

ص.ب. 143024 عمان الأردن

Tel: +962 6 5145777

Fax: +962 6 5145889

P.O. Box 143024 Amman, Jordan

Email: info@trust.com.jo