

التاريخ: 2020/8/5

الإشارة: ث ن د / 32/124

السادة: بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

عقد يوم الأربعاء الموافق 2020/8/5 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الثقة للنقل الدولي المساهمة

العامة المحدودة ونسبة حضور (81.81%). تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

1. المصادقة على محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/5/4.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وعلى البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
5. الموافقة على إعادة انتخاب السادة شركة العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

6. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات من السادة:-

- (1) شركة أزيان لتكنولوجيا المعلومات (مقعد واحد).
- (2) شركة بنرا للملاحة والتجارة الدولية (مقعد واحد).
- (3) السيد زيد فريد عبده ناصيف.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ آب ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ٢٨٨٨

رقم الملف: ٤٦٥٥

الجهة المختصة: المثلث اللبرلو

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فريد ناصيف

رئيس مجلس الإدارة / 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

«مساهمة عامة محدودة»



Trust International Transport P.L.C
شركة الثقة للنقل الدولي م.م.ع.م.

التاريخ: 2020/8/5

الإشارة: ث ن د / 33/124

السادة: بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- عقد يوم الأربعاء الموافق 2020/8/5 اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الثقة للنقل الدولي المساهمة العامة المحدودة ونسبة حضور (81.81%). تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-
1. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (32-أ) من النظام الأساسي للشركة لتخفيض أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى ثلاثة أعضاء.
 2. تعديل المادة (33-ج) من النظام الأساسي للشركة لتصبح شروط عضوية مجلس الإدارة "أن يكون حائزاً على خمسمائة سهم على الأقل من أسهم الشركة".
 3. تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فريد ناصيف

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

شركة الثقة للنقل الدولي
«مساهمة عامة محدودة»

هاتف +962 6 5813427/8

فاكس +962 6 5813449

ص.ب. 143024 عمان 11814 الأردن

Tel +962 6 5813427/8

Fax +962 6 5813449

P.O. Box 143024 Amman 11814 Jordan

E-mail: info@apexme.net