

بسم الله الرحمن الرحيم

Unified Transport & Logistics Co.
(ltd . P.L.C)

الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية
المساهمة العامة المحدودة



الرقم: ١٩١٣/٢٠٠٨

التاريخ: ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١ م

٨١٣/٢٠٠٨ - U.T.L - G.A

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد،

قرر مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد في ٢٠٠٨/٠٣/١٥ التنسيب للهيئة العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٣ و يتضمن جدول الأعمال المقرر بحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها و هي:-

- (١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٧ و المصادقة عليه.
- (٣) سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- (٤) مناقشة الميزانية العامة و البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ و المصادقة عليها.
- (٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم القانونية خلال عام ٢٠٠٧.
- (٦) انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ أو تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- (٧) ما يستجد من أعمال حسب القانون.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١١)

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

محمد مصطفى العامودي



١٤٤١
٣١.٦٦
١١/١٢/٢٠٠٨
لعمري

Amman - Tel: 5687790 - 5687791 - 56877912 - Fax: 5687793

P.O.Box: 925218 - Amman 11190 Jordan

Aqaba - Tel: 03/2042038 - 03/2042040 - Fax: 03/2042035

P.O.Box: 258

Authorized Capital 22.000.000 JD

عمان - هاتف: ٥٦٨٧٧٩٠ - ٥٦٨٧٧٩١ - ٥٦٨٧٧٩٢ - فاكس: ٥٦٨٧٧٩٣

ص.ب: ٩٢٥٢١٨ - الرمز البريدي: ١١١٩٠

العقبة - هاتف: ٠٣/٢٠٤٢٠٣٨ - ٠٣/٢٠٤٢٠٤٠ - فاكس: ٠٣/٢٠٤٢٠٣٥

ص.ب: ٢٥٨

رأس المال المصرح به: ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار

بسم الله الرحمن الرحيم

Unified Transport & Logistics Co.
(ltd . P.L.C)

الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية
المساهمة العامة المحدودة



الرقم: ١٤٤١

التاريخ: ٢٠٠٧ / ١٠ / ١٠ م

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية و بعد،

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٥ آذار ٢٠٠٧م الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة يوم الأربعاء ٢٣ نيسان ٢٠٠٧ وذلك لإعادة بحث قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٥ كانون الأول ٢٠٠٧م القاضي بزيادة رأسمال الشركة من ٦,٥١١,٠٥٧ دينار ليصبح ٢٢ مليون دينار، وتعديل كيفية إصدار الزيادة لتصبح كما يلي:

١. إصدار عدد ٦,٥١١,٠٥٧ سهماً من الزيادة المقررة وذلك بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وبدون علاوة إصدار وتخصيص الزيادة لمساهمي الشركة كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضية هيئة الأوراق المالية على تسجيل الأسهم المصدرة.
٢. منح شركة كي جي إل للاستثمار أولوية الاكتتاب بكل أو جزء من باقي الأسهم غير المكتتب بها من هذا الإصدار بذات القيمة الاسمية وذلك بعد انتهاء فترة الاكتتاب المقررة لمساهمي الشركة. وفي حالة بقاء أية أسهم غير مكتتب بها بعد استكمال اكتتابات شركة كي جي إل للاستثمار، يفوض مجلس الإدارة اقتراح تخصيص هذه الأسهم بالطريقة التي يراها مناسبة وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.
٣. تأجيل إصدار باقي الأسهم غير المصدرة من الزيادة المقررة حسب أحكام قانون الشركات وفي ضوء ما يراه مجلس الإدارة مناسباً لمصلحة الشركة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
محمد مصطفى العامودي

١٤٤١
٣١.٦٦
١٠ / ١٠ / ٢٠٠٧

Amman - Tel: 5687790 - 5687791 - 56877912 - Fax: 5687793

P.O.Box: 925218 - Amman 11190 Jordan

Aqaba - Tel: 03/2042038 - 03/2042040 - Fax: 03/2042035

P.O.Box: 258

Authorized Capital 22.000.000 JD

عمان - هاتف: ٥٦٨٧٧٩٠ - ٥٦٨٧٧٩١ - ٥٦٨٧٧٩١٢ - فاكس: ٥٦٨٧٧٩٣

ص.ب: ٩٢٥٢١٨ - الرمز البريدي: ١١١٩٠

العقبة - هاتف: ٠٣/٢٠٤٢٠٣٨ - ٠٣/٢٠٤٢٠٤٠ - ٠٣/٢٠٤٢٠٣٥ - فاكس: ٠٣/٢٠٤٢٠٣٥

ص.ب: ٢٥٨

رأس المال المصرح به: ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار