

# GENERAL ASSEMBLY - TRTR. 21/3/2004

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

عمان الموافق ٢٠٠٤/٣/١٧

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٤/٤/٥ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:-

- ١- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٠.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وقراره.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة والبيانات المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٠٣/١/١ الى ٢٠٠٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ضمن الحدود التي نص عليها القانون للفترة من ٢٠٠٣/١/١ ولغاية ٢٠٠٣/١٢/٣١.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفق أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

**ملاحظة:** يرجى حضور الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مركز الشركة الكائن في الدوار السابع - قرب مبنى المسافرين التابع للملكية الأردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
عوض التل

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 ..... من.....  
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٤/٤/٥ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة أو في أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهدين الموقعين أدناه في هذا اليوم ..... بتاريخ ٢٠٠٤/ /

توقيع المساهم

اسم الشاهد  
توقيعه

اسم الشاهد  
توقيعه