

الرقم : 104 /MSFT /2012

التاريخ : 2012/04/07

B.A - MSFT - 8/4/2012

السادة : بورصة عمان المحترمين

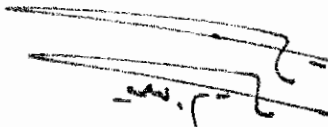
عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام ,,

يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة مسافات للنقل المتخصص قد قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 وذلك في قاعة النبطيين / فندق كراون بلازا_عمان .
يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,



رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ مكرم خليل العلمي

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

* مرفق نسخة من الدعوه لأجتماع الهيئة العامة .

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين 2012/4/30 وذلك في قاعة النبطيين/ فندق كراون بلازا وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2012 .
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى .
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
6. توصية مجلس الإدارة بكفالة ديون الشركات التابعة للشركة .
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
8. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في بيار وادي السير - بجانب شركة تويوتا المركزية.

واقبلوا الاحترام،،

345259

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ مكرم خليل العلمي
شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

شركة مسافات للنقل المتخصص
قسيمة توكيل

345259

رقم المساهمة

أنا مبن الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م قد عيّنت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح من يوم الاثنين 2012/4/30 وذلك في قاعة النبطيين/ فندق كراون بلازا أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه