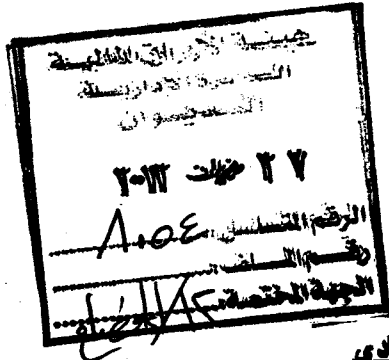




للإحضار
- لبرر
- لأنه
7/12



الرقم: 238/MSFT/2012

التاريخ: 2012/06/27

عطوفة محمد طاش المحترم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية

الموضوع: الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة غير علني

تحية واحتراماً وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (٨) البند (ح) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة مسافات للنقل المتخصص قد قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العلني وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٧/١٥ وذلك في مكاتب إدارة الشركة الكاتبة في بيدر وادي السير المنطقة الصناعية وذلك لبحث الأمور التالية:

أولاً: إضافة غاية جديدة إلى غايات الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وهي:

"مزاولة أعمال نقل النفط الخام ومشتقاته بالصهاريج على الطرق"

ثانياً: تعديل المواد المتعلقة بالتعديلات والتغيرات الواردة أعلاه في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

لذا، يرجى التكرم بالتدّاب من تروته مناسباً لحضور الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ مكرم خليل الطمي

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

مرفق: نسخة عن الدعوة

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

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٧/١٥ وذلك في مكتب إدارة الشركة الكائنة في بيدر وادي السير - المنطقة الصناعية - بجانب شركة تويوتا المركزية وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تعديل المادة أولاً من غايات الشركة من عقد للتأسيس وللنظام الأساسي بإضافة الفقرة (د) وهي كما يلي:

د - "مزاولة أعمال نقل النفط الخام و مشتقاته بالصهاريج على الطرق"

٢. تعديل المواد المتعلقة بالتعديلات و التغييرات الواردة اعلاه في عقد للتأسيس و النظام الاساسي للشركة.

٣. تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات المختصة لتنفيذ تلك القرارات المذكورة اعلاه.

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 للكائن في بيدر وادي السير - بجانب شركة تويوتا المركزية.

واقبلوا الاحترام،،

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

شركة مسافات للنقل المتخصص
قسيمة توكيل

رقم المساهمة

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م قد عينت وكلياً علي وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٧/١٥ وذلك في مكتب إدارة الشركة الكائنة في بيدر وادي السير - المنطقة الصناعية - بجانب شركة تويوتا المركزية أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وباتنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه