

الرقم : 192/ MSFT/2013

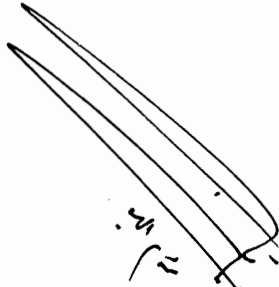
التاريخ : 2013/05/01

السادة : بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق بطيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي عقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 2013/4/30 في فندق الانتركونتيننتال _ عمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ مكرم العلمي

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

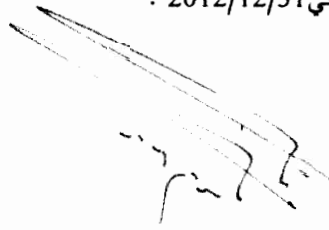
بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المستشار
٠٥ أيار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٤٤٤١
رقم الملف: ٢١٤٤٧
الجهة المختصة: ٦١٦ الأبرار العام

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع
لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30**

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 وذلك في قاعة زارا / فندق الانتركونتيننتال - عمان حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي وسبعة من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد اسماعيل ابو رمان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه .

رحب السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد اسماعيل ابو رمان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور سبعة من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة وأن (24) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (9,193,410) سهم أصالة و(2,496,812) سهم وكالة اي ما مجموعه (11,690,222) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور 65,49% من قيمة رأس مال الشركة البالغ (17,850,000) سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسون ألف سهم / دينار ، وبناءً عليه فقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة ، قام السيد رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد رفيق بطاح كاتباً للجلسة وكل من السادة (نبيل انتاصي & خليل زعبيتر) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي :-

1. قام السيد رفيق بطاح بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة .
2. تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 و مناقشة الخطة المستقبلية للشركة.
3. قام السيد ستيف كرادشه من السادة طلال ابو غزاله وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .



4. تم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للمناقشة والموافقة عليهما ، فوافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية لعام 2012 والايضاحات الواردة في الميزانية كما هي في 2012/12/31 وذلك بعد بيان استفسارات المساهمين وكما يلي:

- سأل المساهم طارق احمد فوزي عن اسس تقييم المساهمة في الشركات الزميلة فأجاب السيد ستيف كرادشة مدقق الحسابات بأنه يتم التقييم على اساس طريقة حقوق الملكية وليس سعر الاغلاق للاسهم.

- سأل المساهم تيسير دعنا عن الخطة المستقبلية للشركة وذلك في مجال التوسع بأعمال نقل المشتقات النفطية فأجاب المهندس مكرم العلمي بأن الشركة قامت بتوقيع عقد مع شركة توتال الاردن لنقل المشتقات النفطية، وسيبدأ تنفيذه اعتباراً من 2013/5/1.
- كما سأل نفس المساهم عن نتائج الشركة للربع الاول من عام 2013 فأجاب المهندس مكرم العلمي بأن نتائج الربع الاول تظهر ارباحاً قدرها 345,000 دينار.
- سأل المساهم احمد زوايده عن توزيع الارياح وعن سبب زيادة المصاريف الادارية لعام 2012 فأجاب المهندس مكرم العلمي بأن الشركة قامت بتغطية الخسائر المتراكمة وزيادة حقوق الملكية وأما زيادة المصاريف الادارية فذلك عائد لزيادة الإيرادات بنسبة 70%، وكذلك زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 65,000 دينار وكما هو مبين في ايضاح المصاريف الادارية بالميزانية العامة.

5. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتم ترشيح السادة طلال ابو غزاله وشركاه ليكونوا مدققين للشركة لعام 2012 ، وهنا سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما اذا كان هناك أي اقتراحات بترشيح مدققين آخرين ، وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين اخرين فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة طلال ابو غزاله وشركاه بالتزكية كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .

6. تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .

وفي نهاية الجلسة ، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش ، قام السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققى الحسابات والسادة هيئة الاوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها ، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (الحادية عشرة ظهراً) .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة
السيد رقيب بطاح