

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ - كارة الأولى ٢٠١٤
الرقم المخصص: ٤٦١٥٤
رقس المسجلة: ١٥١٥٤٤٤٤٤
الهيئة المختصة: ١٥١٥٤٤٤٤٤

الرقم: MSFT/523/2014
التاريخ: 2014/12/03

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة
مسافات للنقل المتخصص**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مسافات للنقل المتخصص اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2014/12/03 في مقر الشركة/ بناية وادي السير، وبحضور السيد عوده حافظ مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد عوده حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين. وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

أولاً : اضافة غايات جديدة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة كما يلي:
خدمة تأجير السيارات السياحية والخدمات السياحية.

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

ثالثاً: قررت الهيئة العامة تأسيس شركة تأجير سيارات وخدمات سياحية (ذات مسؤولية محدودة).

وقد تم تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة لذلك.

وبذلك انتهى الاجتماع.

وتفضلوا بقبول جزيل الاحترام،،،

م. مكرم العلمي

رئيس مجلس الإدارة
شركة مسافات للنقل المتخصص

MASAFAT
مسافات للنقل المتخصص

نسخة :
بورصة عمان المحترم

م. مكرم العلمي