



مسافات
للتنقل التخصصي
MASAFAT
Specialized Transport

الرقم: 70/MSFT /2015

التاريخ: 2015/02 /02

السادة : هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ...

يرجى التكرم بأنعم بآناء سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة مسافات للنقل
المتخصص في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/02/18 وذلك في مكاتب
الشركة الكائنة في ببادر وادي السير - المنطقة الصناعية.
يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

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

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية / الديوان

٢ شباط ٢٠١٥

٩٩٢

١٢/٢/٢٠١٥

* مرفق نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة.

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع

«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«City» - «Country»
«Address1» «Address2»

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح الأربعاء الموافق 2015/2/18 في مقر الشركة الكائن في بيار وادي السير عمان/الأردن 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 2014 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2015.
 3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2014.
 4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
 5. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 4%.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
 7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2015 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتاوبهم.
 8. أية أمور أخرى 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،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح الأربعاء الموافق 2015/2/18 في مقر الشركة الكائن في بيار وادي السير عمان/الأردن 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



مسافات
للنقل التخصصي
MASAFAT
Specialized Transport

الرقم: 76/MSFT /2015

التاريخ: 2015/02 /02

السادة : هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة مسافات للنقل المتخصص في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/02/18 وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - المنطقة الصناعية.

يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢ شباط ٢٠١٥
الرقم التسلسلي 943
الجهة المتصلة 12/1

* مرفق نسخة من الدعوه لأجتماع الهيئة العامة.

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن ببيادر وادي السير - عمان/الأردن في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2015/2/18، للنظر في الأمور التالية:

1- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة بما نسبته 3.641% من رأس مال الشركة أي ما يعادل 650,000 دينار/سهم من الاحتياطي الاختياري و الأرباح المدورة وليصبح رأسمال الشركة 18,500,000 دينار/سهم.

2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (6) من النظام الأساس للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي:
"يتألف رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المنفوع من (18,500,000) ثمانية عشر مليون و خمسمائة ألف دينار مقسمة إلى (18,500,000) ثمانية عشر مليون و خمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

3- تفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي



«CompanyName2»
قسمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في بيادر وادي السير - عمان/الأردن في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2015/2/18 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه