

الرقم : 105/ MSFT/2016

التاريخ : 2016/02/25

السادة : بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

نرفق بطيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي عقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 2016/02/21 في مكاتب الشركة الكائن في بيادر وادي السير - المنطقة الصناعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ مكرم العلمي

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ بلا ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٨٢٣
رقم الملف: ٣١٤٤٣
الجهة المختصة: ٢١٢٧٤٦٤

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
المنعقد يوم الأحد الموافق 2016/02/21

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2016/02/21 وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في بيارد وادي السير - المنطقة الصناعية حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالإضافة إلى سبعة من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد سائد الشريدة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد سائد الشريدة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور ثمانية من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة وإن (31) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (8,917,832) سهم أصالة و(1,248,016) سهم وكالة أي ما مجموعه (10,165,848) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (54.951%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (18,500,000) ثمانية عشر مليون وخمسمائة 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 الإدارة بتعيين السيد إبراهيم غيث كاتباً للجلسة وكل من السيدين (أيمن صالح و بشير أبو هزيم) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الأعمال على النحو التالي :

1. قام السيد إبراهيم غيث بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة.
2. تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و مناقشة الخطة المستقبلية للشركة و دمجها مع البند الرابع.
3. قام السيد عزيز عبد القادر من السادة طلال ابو غزاله وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و الموافقة عليه.

4. تم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للمناقشة و الخطة المستقبلية للشركة والموافقة عليهما ، فوافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية لعام 2015 والإيضاحات الواردة في الميزانية كما هي في 2015/12/31 وكذلك الخطة المستقبلية للشركة وذلك بعد بيان استفسارات المساهمين وكانت كما يلي:

- استفسر السيد فوزي الشنوده عن سبب عدم وجود توزيعات أرباح لسنة 2015، وأجاب رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بأن هنالك خطة مستقبلية للشركة من أجل شراء سيارات وآليات بقيمة 3.5 مليون دينار مما يعني أن الشركة تحتاج لسيولة نقدية هذا العام.

5. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 ، ولما لم يكن هناك اية مرشحين آخرين فقد تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة و شركاء ليكونوا مدققين للشركة لعام 2016 وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

6. تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.

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

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس مكرم خليل العلمي

السيد سافد الشريدة

السيد ابراهيم غيث