

10/05 2000 04:59 FAX

page 2

001/001



الرقم : 2017/MSFT/113
التاريخ : 2017/02/15 م

مهايي السيد مروان البطاينة الأكرم
رئيس مجلس بركة عمان
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي العادي للشركة مسافات للنقل المتخصص

تعمية واحتراماً وبعد...

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات أدارج الأوراق المالية في بركة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العادي عشر للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مسافات للنقل المتخصص اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الموافق 2015/02/15 في فندق الشيراتون-قاعة دوشارا 1 وبحضور السيد ضرار الحراسيس مندوباً عن عطفه مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات السيد طلال أبو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد ضرار الحراسيس مندوب عطفه مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:

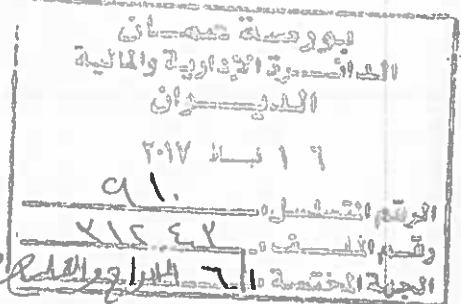
- أولاً : تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 و الموافقة عليها.
- ثالثاً : تم الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2016.
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سادساً : تم انتخاب السيد طلال أبو غزالة كمُدققين لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- سابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع 4% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية 2016 ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى.

ونفطوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

المهندس / مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م



كلّين : ٥٨١٤٦٦٧ +٩٦٢ ٦ - فاكس : ٥٨١٤٢٨٧ +٩٦٢ ٦ - صندوق بريد ١٤٤٥٠٠ بشار وادي السير ١١٨١٤ عمان - الاردن
Tel. : + 962 6 581 4667 - Fax : + 962 6 581 4287 - P.O.Box : 144500 Bayader Wadi Sk 11814 Amman - Jordan