

الرقم : 2018/MSFT/225 م
التاريخ : 2018/04/23 م

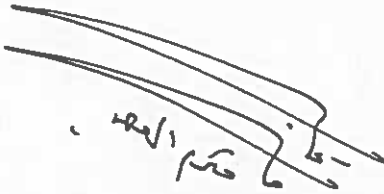
معالي الدكتور جواد العناني الأكرم
رئيس مجلس إدارة بورصة عمان
بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة مسافات للنقل المتخصص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



المهندس / مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

MASAFAT

مسافات للنقل المتخصص

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٢ نيسان ٢٠١٨	
2229	الرقم التسلسلي:
31243	رقم الملف:
11016	الجهة المختصة:

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/17

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/17 وذلك في فندق شيراتون عمان/ قاعة ربابة حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالإضافة إلى كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد عز الدين المبيضين مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدقي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاء.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد عز الدين المبيضين 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 كامل أعضاء مجلس الإدارة وان (25) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (10,111,383) سهم أصالة و(1,560,198) سهم وكالة أي ما مجموعه (11,671,581) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (63.090%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (18,500,000) ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار، وبناءً عليه فقد أعلن السيد عز الدين المبيضين 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 المهندس مكرم خليل العلمي رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد احمد ياسين كاتباً للجلسة وكل من السيدين (خلدون قطوري و لؤي عرفات) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الأعمال على النحو التالي:

1. قام السيد احمد ياسين بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة.

2. تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 و مناقشة الخطة المستقبلية للشركة و دمجها مع البند الرابع.

3. قام السيد محمد الأزرق من السادة طلال ابو غزالة وشركاء بتلاوة تقرير مدقي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتمت الموافقة عليه.

4. تم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للمناقشة والخطة المستقبلية للشركة والموافقة عليهما، فوافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية لعام 2017 والإيضاحات الواردة في الميزانية كما هي في 2017/12/31 وكذلك الخطة المستقبلية للشركة وذلك بعد بيان استفسارات المساهمين التالية وكانت كما يلي:

- استفسر المساهم السيد كامل الزيره عن بند سبب زيادة مخصص الديون المشكوك فيها، حيث أفاد المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة بأن الزيادة في المخصص هي بقيمة 40 ألف دينار فقط وأن رصيد المخصص كاف وأنه يشكل أقل من 2 بالالف من مبيعات الشركة السنوية.

- استفسر المساهم السيد كامل الزيره عن تفاصيل إيرادات الشركة، حيث أفاد المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة أن الإيرادات مكونة من إيرادات نقل الباطون وإيرادات نقل المحروقات والسيلولوهات والسطحات وجميع أنواع النقل التي توفرها الشركة.

- استفسر المساهم السيد بشار جرادات عن رأس المال العامل للشركة حيث يظهر بقيمة (4,385,036) دينار، حيث أفاد المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة بأن السبب يعود إلى القروض التي حصلت عليها الشركة لتمويل شراء آلات جديدة.

- استفسر المساهم السيد بشار جرادات عن مخصص فاقد الديزل بقيمة 55,692 دينار، حيث أفاد المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة بأنه يتم تكوين هذا المخصص لمواجهة الفروقات بين كميات المحروقات الموصلة إلى المحطات والكميات المستلمة نتيجة التبخر ويجري التفاوض مع المزود لعكس قيمة هذه الفروقات.

5. تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع 5% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2017 ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى.

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

7. طرح موضوع انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2018، وتم طرح اسم السادة طلال أبو غزالة وشركاه ولما لم يكن هناك أية مرشحين آخرين فقد تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه ليكونوا مدققين للشركة لعام 2018 وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

منه

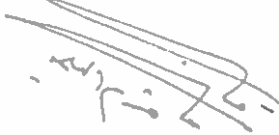
8. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية لمدة أربعة سنوات ومكون من:

- السادة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانتشائية.
- السادة شركة الروشة للاستثمار و التجارة .
- السادة شركة سهيل جميل المعشر وأخوانه.
- السادة البنك العربي.
- السيد جودت خليل إبراهيم العلمي.
- المهندس رجاء خليل إبراهيم العلمي.
- السيد انس محمود الشلبي.
- السيد منصور اكرم بدوي العلمي.
- الدكتور جاك نقولا يعقوب قطان.

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش قام المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة 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 (العاشرة والنصف صباحاً).

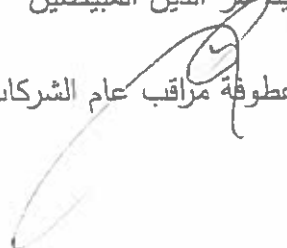
المهندس مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة



السيد عز الدين المبيضين

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات



السيد احمد ياسين

كاتب الجلسة

