



ASSEMBLY DECISION - MSFT - 14/4/2010

الرقم: MSFT/2010/١٤٥

التاريخ: 2010/ 04 /13

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين .
الموضوع : كتاب موافقة وزير الصناعة و التجارة الاحرم.

تحية طيبة وبعد ،،،

ارفق لكم كتاب موافقة وزارة الصناعة و التجارة على قرار الهيئة العامة بزيادة راس المال ،
وذلك بتوزيع اسهم مجانية على المساهمين من الارباح الصادرة بنسبة 5% من عدد اسهم كل
مساهم بالشركة .

- ارفق بطيه نسخة من التقرير السنوي لعام 2009 .
- ارفق بطيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
- ارفق بطيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي .

(11)

١٧٥٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

المهندس : هشام عبيدات
شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

شركة مسافات للنقل المتخصص
MASAFAT
FOR SPECIALIZED
TRANSPORTATION

الاربعاء
البوادي

تلفون: +962 6 5814667 فاكس: +962 6 5814287 صندوق بريد: 144500 البوادي 11814 عمان - الاردن
Tel: +962 6 5814667 Fax: +962 6 5814287 P.O.Box:144500 AL-Bayader 11814 Amman-Jordan

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
المنعقد يوم الخميس الموافق 2010/4/8

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/4/8 وذلك في فندق شيراتون _ عمان حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي (وسبعة) من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه ومندوب عطوفة محافظ العاصمة الملازم علي معروف عبيدات .

رحب السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وانه قد تم حضور سبعة من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة وان (14) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (8.404.336) سهم أصالة و(2.393.097) سهم وكالة اي ما مجموعه (10.797.433) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (63.51 %) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (17) مليون سهم ، وبناءً عليه فقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة ، قام السيد رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد رفيق بطاح كاتباً للجلسة وكل من السادة (نبيل الجلاد & خليل زعتر) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي :-

1. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس المال بقيمة 850,000 دينار ليصبح رأس المال بعد الزيادة 17,850,000 دينار مقسمة الى 17,850,000 سهم قيمة السهم الاسمي دينار اردني واحد، وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانيه على المساهمين من الارباح المدوره ونسبة 5% من عدد اسهم كل مساهم في الشركة .
2. تم الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس الشركة و المادة(6) من نظامها الاساسي بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي:

(يتألف رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع بالكامل من 17,850,000 دينار مقسمة الى 17,850,000 سهم قيمة السهم الاسمية ديناراً اردنياً واحد مدفوعاً بالكامل).

تم طرح سؤال من المساهم نبيل الجراد عن سبب انخفاض بند مصروف المحروقات في عام 2009 .

وهنا أجاب السيد رئيس مجلس الادارة بان الشركة قامت بالسيطرة على مصروف الديزل لالليات بالاضافة الى انخفاض سعر الديزل رغم زيادة عدد الاليات .

5. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتم ترشيح السادة طلال ابو غزاله وشركاه ليكونوا مدققين للشركة لعام 2010 ، وهنا سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما اذا كان هناك أي اقتراحات بترشيح مدققين آخرين ، وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة طلال ابو غزاله وشركاه بالتزكية كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية 2010 وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد الأتعاب .

6. تمت الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .
7. تم طرح موضوع انتخاب مجلس ادارة جديد مؤلف من (9) اعضاء ولمدة اربع سنوات وذلك بسبب انتهاء مدة المجلس السابق و تم انتخاب الأعضاء المذكورين تالياً و اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية:

1. السيد جودت خليل العلمي .
2. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية .
3. السادة البنك العربي .
4. السيد انس محمود الشلبي .
5. السيد منصور اكرم العلمي .
6. السادة شركة سهيل جميل المعشر واخوانه .
7. الدكتور جاك نقولا قطان .
8. السادة شركة الروشه للاستثمار والتجارة .
9. المهندس رجا خليل العلمي .

وفي نهاية الجلسة ، ولما لم يكن هناك موضوع آخر للنقاش ، قام السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات والسادة هيئة الوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها ، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (العاشرة والنصف صباحاً) .

صورة طبق الاصل

شهادة

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات
السيد زكريا الطمادي

كاتب الجلسة
السيد رفيق بطاح

٣. تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات المختصة لتنفيذ تلك القرارات المذكورة أعلاه .

وفي نهاية الجلسة ، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش ، قام السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين الكرام ومنندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات ومندوب عطوفة محافظ العاصمة الملازم علي معروف عبيدات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها ، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (الحادية عشرة والنصف صباحاً) .

رئيس مجلس الإدارة



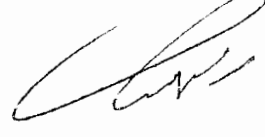
المهندس مكرم العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام

الشركات

السيد زكريا الصمادي

كاتب الجلسة



السيد رفيق بطاح