

الرقم : MSFT /2011/ ٢

التاريخ : 2011/02/23

السادة : بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام ،،،

يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة مسافات للنقل المتخصص قد قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2011/3/15 وذلك في قاعة كراون / فندق الفورسيزونز- عمان .
يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٣ شباط ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ٨٨٩
رقم الملف: ٣١٤٤٣
الجهة المختصة: 

* مرفق نسخة من الدعوه لأجتماع الهيئة العامة .

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٣/١٥ في فندق الفورسيزونز _ قاعة كراون وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 ٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ ومناقشة الخطة المستقبلية لعام ٢٠١١ .
 ٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى .
 ٤. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 ٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .
 ٧. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام المادة (١٧١) 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 ببادر وادي السير - بجانب شركة تويوتا المركزية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي

.....
شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م فقد عيّنت المساهم
وكيلاً
عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠١١/٣/١٥ في فندق الفورسيزونز _ قاعة كراون 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