

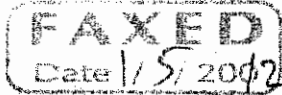


مسافات
للتنقل المتخصص

الرقم : MSFT/2012 / ٤٢ / MASAFAT

Specialized Transport

التاريخ : 2012/4/30



السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،

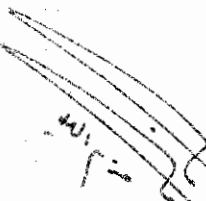
ASSEMBLY DECISION-MSFT-1/5/12

تالياً أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السادس الذي عقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٣٠ في فندق كراون بلازا - عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نهاد ابراهيم برهم وحضور (٧) من أصل (٩) من اعضاء مجلس الإدارة وحضور (١١) مساهماً يمثلون مانسبته (٦٥,١٤%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ ١٧,٨٥٠,٠٠٠ سبعة عشر مليون وثمانمائة وخمسون الف سهم / دينار .

بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة وان كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة .

١. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١.
 ٢. تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
 ٣. تم انتخاب السادة طلال ابو غزالة وشركاه بالتركية بإجماع الهيئة العامة كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
 ٤. تمت الموافقة بالإجماع على توصية مجلس الادارة بكفالة ديون الشركات التابعة للشركة.
 ٥. تم إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- راجين التكرم بالعلم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



المهندس مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للتنقل المتخصص م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أيار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٧٠٥
رقم الملف: ٧١٢٤٧
الجهة المختصة: المدير العام