

الرقم : 133/MSFT /2013

التاريخ : 2013/03 /30

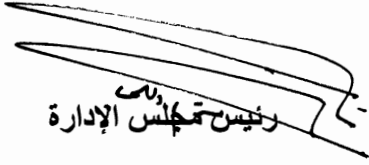
السادة : بورصة عمان المحترمين
عمان _ الاردن

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 السابع وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/30 وذلك في قاعة زارا / فندق الانتركونتيننتال - عمان.
يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,



رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ مكرم خليل العلمي
شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

* مرفق نسخة من الدعوه لأجتماع الهيئة العامة .

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

دعوة

إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 2013/4/30 في فندق الانتركونتيننتال وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2012 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2013 .
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى .
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون.
7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) 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 بيدر وادي السير – بجانب شركة تويوتا المركزية.

واقبلوا الاحترام،،

345259

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي

شركة مسافات للنقل المتخصص
قسيمة توكيل

345259

رقم المساهمة

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م قد عيّنت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 2013/4/30 في فندق الانتركونتيننتال 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