

لدينا صالح

- الحوراني

18/5



مسافات
للخدمات
MASAFAT
SPECIALIZED TRANSPORT

الرقم: MSFT/285/2014
التاريخ: 2014/05/18

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/ نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة
مسافات للنقل المتخصص

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (1/15) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان وصلاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع للهيئة العامة غير العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مسافات للنقل اجتماعها غير العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2014/05/15 في مقر الشركة في بولدر ولدي السير، وبحضور السيد عثمان ضممره مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وأعضاء مجلس الإدارة ومساهمي الشركة، حيث أعلن السيد عثمان ضممره مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.
وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

أولاً : تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتركيبة لعدة أربعة سنوات ومكون من :

- 1- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية
 - 2- البنك العربي
 - 3- جودت خليل العلمي
 - 4- شركة الروشة للاستثمار والتجارة
 - 5- جاك نقولا قطان
 - 6- انس محمود الشامي
 - 7- منصور اكرم العلمي
 - 8- رجاء خليل العلمي
 - 9- شركة سويل جميل المعشر ولخوته
- ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى .
وبذلك انتهى الاجتماع.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

18 أيار 2014

5850

الرقم التسلسلي

الجدد

م. مكرم الطمى

وتفضلوا بقبول جزيل الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
شركة مسافات للنقل المتخصص

MASAFAT

مسافات للنقل المتخصص