

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٨ كانون الثاني ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ٦٩١

رقم الملف: ٢١٥٤٢

الجهة المختصة: ملائمة الأوراق المالية

مسافات
التسويق
MASAFAT

الرقم : 2015/MSFT/106
التاريخ : 2015/02/18م

معالي السيد محمد صالح الجوراني الاكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

**الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
لشركة مسافات للنقل المتخصص**

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات ادراج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مسافات للنقل المتخصص اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من يوم الاربعاء الموافق 2015/02/18 في مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - المنطقة الصناعية وبحضور السيد عودة حافظ مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد عودة حافظ 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 دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:

- أولاً : تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 و الموافقة عليها.
- ثالثاً : تم الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2014.
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سادساً : تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة كمُدققين لحسابات الشركة لعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
- سابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع 4% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2014 ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى.

محمّد عليّ
المهندس / مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص

MASAFAT
مسافات للنقل المتخصص



مسافات
الخدمات اللوجستية
MASAFAT
Logistics Services

الرقم: MSFT/2015/02

التاريخ: 2015/02/18

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 (15/أ) من تعليمات الدراج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مسافات للنقل اجتماعها غير العادي في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2015/02/18 في مقر الشركة في بيسان وادي السعير، وبحضور السيد عودة حافظ مندوباً عن عطفة مراقب عام الشركات وأعضاء مجلس الإدارة ومساهمي الشركة، حيث أعلن السيد عودة حافظ مندوب عطفة 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 : الموافقة على قرار توزيع اسهم مجانية على مساهمي الشركة بما نسبته 3.641% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل 650,000 دينار / سهم من الإحتياطي الإختياري والأرباح المدورة وتصبح رأس مال الشركة 18,500,000 دينار / سهم.

ثانياً : تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي: "يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمسدود من (18,500,000) ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف دينار مقسمة إلى (18,500,000) ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى .

وبذلك انتهى الاجتماع.

وتفضلوا بقبول جزيل الاحترام،،،

المهندس / مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص

MASAFAT

مسافات للنقل المتخصص