

الإشارة : 149/ MSFT /2015

التاريخ : 2015/03/19

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

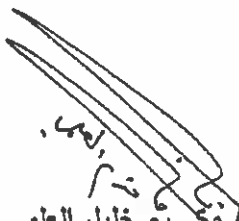
الموضوع: زيادة رأسمال الشركة

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، الرجاء التكرم بالموافقة على زيادة رأسمال شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م، بنسبة (3,641%) ليصبح رأسمال الشركة (18,500,000) مليون دينار/سهم، وذلك بناء على قرار الهيئة العامة للشركة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 2015/02/18 وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2015/3/4.

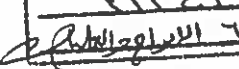
كما نود إعلامكم بأننا الآن بصدد استكمال الإجراءات اللازمة حسب قانون الشركات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية بهذا.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،


المهندس /مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١١٨٦
رقم الملف: ٧١٤٤٧
الجهة المختصة: 

مرفقات:

- محضر اجتماع الهيئة العامة غير
- عقد ونظام تقييد بعد التعديل.
- موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.
- نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية.

MASAFAT

مسافات للنقل المتخصص

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2015/02/18

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/02/18 وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - المنطقة الصناعية حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالإضافة إلى ثمانية من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد حافظ مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

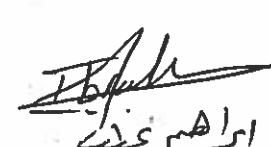
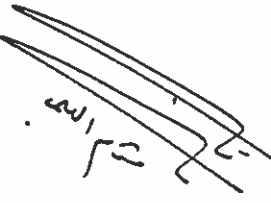
رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد عودة حافظ مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور ثمانية من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة وإن (42) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (9,342,966) سهم أصالة و(1,587,969) سهم وكالة اي ما مجموعه (10,930,935) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (61.238%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (17,850,000) سهم ، وبناءً عليه فقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة، قام السيد رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد إبراهيم غيث كاتباً للجلسة وكل من السادة (خليل نصر و بشير أبو هزيم) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال وافقت الهيئة العامة بالاجماع على مايلي:

أولاً : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة بما نسبته 3.641% من رأس مال الشركة أي مايعادل 650,000 ألف دينار اردني/سهم، توزع كمايلي:

- مبلغ 400,000 دينار اردني (أربعمائة ألف دينار اردني فقط لا غير) من الارباح المدورة .
- مبلغ 250,000 دينار اردني (مائتان و خمسون ألف دينار اردني فقط لا غير) من الاحتياطي الاختياري ليصبح رأس مال الشركة 18,500,000 دينار / سهم .

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس والمادة رقم (6) من النظام الاساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كمايلي:

- يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من (18,500,000) ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد.

**MASAFAT**
مسافات للنقل المتخصص
ابراهيم غيث

ثالثاً : تفويض مجلس الادارة بالسير بكافة الاجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

وفي نهاية الجلسة , ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش , قام السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات والسادة هيئة الاوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها , وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (الثانية عشر).

رئيس مجلس الإدارة

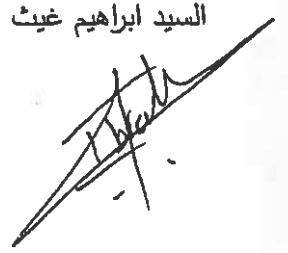
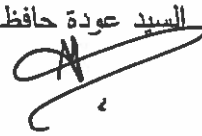
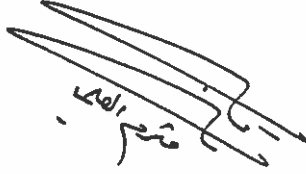
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

المهندس مكرم خليل العلمي

السيد عودة حافظ

السيد ابراهيم غيث



MASAFAT
مسافات للتنقل المتخصص

١٧٢٩٢

الرقم: م ش/١/٣٩١
التاريخ: ٢٠١٥/٣/١٩

السادة شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

تحية وتقدير،،،،

الموضوع: زيادة رأس مال الشركة

إشارة إلى قرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي والمنعقد بتاريخ (٢٠١٥/٢/١٨) بخصوص زيادة رأس مال الشركة.

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (٢٠١٥/٣/٤) على توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة بما نسبته (٣,٦٤١%) من رأس مال الشركة أي ما يعادل (٦٥٠,٠٠٠) دينار أردني/سهم توزع كما يلي:-

- مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) دينار أردني من الأرباح المدورة.

- مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) دينار أردني من الاحتياطي الاختياري.

ليصبح رأس مال الشركة (١٨,٥) مليون دينار/سهم.

ولم تستكمل الاجراءات القانونية لدينا حتى تاريخه.

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

قائم بأعمال مراقب عام الشركات

نضال الصدر



نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية.

نسخة/السادة مركز ايداع الاوراق المالية.

نسخة/السادة بورصة عمان.