

الرقم: 75/MSFT /2016

التاريخ: 2016/02 /08

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

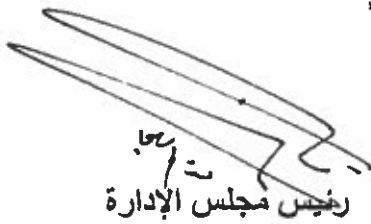
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة مسافات للنقل المتخصص في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2016/02/21 وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في بيارد وادي السير - المنطقة الصناعية.

يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


رئيس مجلس الإدارة

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ بلا ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٦٤١
رقم الملف: ٧١٣٤٧
الجهة المختصة: المدير العام

* مرفق نسخة من الدعوة لأجتماع الهيئة العامة.

«CompanyName»

شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر

«HolderID» رقم المساهم: «TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares» عدد الأسهم: «Country» «City» «POBox» ص.ب.
«ZipCode» الرمز البريدي
«Address1» «Address2»

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح الاحد الموافق 2016/2/21 في مقر الشركة الكائن في ببادر وادي السير عمان/الأردن وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. ثلاثة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 2. ثلاثة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2016 .
 3. الاستماع الى تقرير منققي حسابات للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2015 .
 4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
 6. انتخاب منققي الحسابات للسنة المالية 2016 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد إعتابهم .
 7. أية أمور أخرى 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 لتقسيم 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 ببادر وادي السير – بجانب شركة تويوتا المركزية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي



«CompanyName2»

تقسيم توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم: «HolderID» رقم المساهمة:

انا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» للمساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح الاحد الموافق 2016/2/21 في مقر الشركة الكائن في ببادر وادي السير عمان/الأردن 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