



مسافات
للنقل المتخصص
MASAFAT
SPECIALIZED TRANSPORT

الرقم : 2016/MSFT/97
التاريخ : 2016/02/21

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ بلا ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٧٥٦

رقم الملف: ٧١٤٤٧

الجهة المختصة: الإدارة العامة

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

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

تحية واحتراماً وبعد...

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات ادارج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مسافات للنقل المتخصص اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من يوم الأحد الموافق 2016/02/21 في مكاتب الشركة الكائنة في بيار وادي السير - المنطقة الصناعية وبحضور السيد سائد الشريدة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد سائد الشريدة 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 إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 و الموافقة عليها.
- ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2015.
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سادساً : تم إنتخاب السادة طلال أبو غزالة كمدققين لحسابات الشركة لعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولم يتم مناقشة اي أمور أخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

المهندس / مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

MASAFAT
مسافات للنقل المتخصص