

الرقم: 77/MSFT /2017

التاريخ: 2017/01 /31

للمصالح
* يومعة عمان
* السيد
السيد
السيد

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

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة مسافات للنقل المتخصص في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2017/02/15 وذلك في فندق شيراتون عمان/ قاعة دوشارا 1.

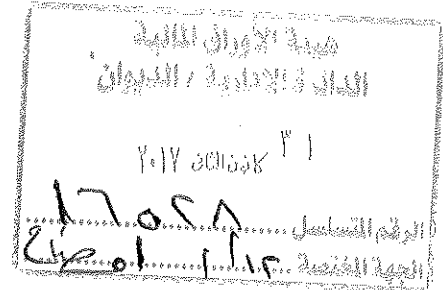
يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس/ مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م



* مرفق نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة.

«CompanyName»

شركة مساهمة عامة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشرة

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

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشرة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح الاربعاء الموافق 2017/2/15 في فندق الشيراتون -قاعة دوشارا رقم 1 وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2016 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2017 .
 3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2016 .
 4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
 5. مناقشة قرار مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 4%.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
 7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد إعتابهم .
 8. أية أمور أخرى تفتقر 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 لقسيمة 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 بياذر وادي السير - بجانب شركة تويوتا المركزية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحددة قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشرة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح الاربعاء الموافق 2017/2/15 في فندق الشيراتون -قاعة دوشارا رقم 1 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