



الرقم : 2018/MSFT/220
التاريخ : 2018/04/17م

معالي الدكتور جواد العناني الأكرم
رئيس مجلس إدارة بورصة عمان
بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٧ نيسان ٢٠١٨

2112

31243

21107611

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

**الموضوع: ملخص نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
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 الثاني عشر للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مسافات للنقل المتخصص اجتماعها العادي في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/17 في فندق الشيراتون-قاعة ربابة وبحضور السيد عز الدين المبيضين مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد عز الدين المبيضين 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 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 و الموافقة عليها.
- ثالثاً : تم الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2017.
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- خامساً : تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع 5% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2017 ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى.
- سادساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سابعاً : تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة كمصدقين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وقد تم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.



ثامناً :

تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية لمدة أربعة سنوات ومكون من:

الاعضاء

السادة شركة الياطون الجاهز والتوريدات الانشائية
ويمثلها المهندس مكرم خليل إبراهيم العلمي

المهندس رجاء خليل إبراهيم العلمي

السادة شركة الروشة للاستثمار و التجارة
ويمثلها السيد خليل أنيس خليل نصر

السيد جودت خليل إبراهيم العلمي

السادة البنك العربي
ويمثله السيد عماد حمزه نديم الخليلي

السيد انس محمود الشلبي

السيد منصور اكرم بدوي العلمي

السادة شركة سهيل جميل المعشر وأخوانه
ويمثلها معالي الدكتور مروان جميل عيسى المعشر

الدكتور جاك نقولا يعقوب قطان

وقد عقد مجلس الإدارة اجتماعاً وقرر انتخاب المهندس مكرم خليل العلمي رئيس
لمجلس الادارة والمهندس رجاء خليل العلمي نائباً لرئيس مجلس الادارة.

وأعلن بذلك انتهاء الجلسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المهندس / مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

MASAFAT

مسافات للنقل المتخصص