

الرقم: MSFT /176 /2007

التاريخ: 2007/ 4 /18

ASSEMBLY DECISION - MSFT - 22/7/2007

٢٠٠٧ / ٤ / ١٨
J.S.C.

معالي الدكتور بسام الساكت الاكرم

رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية

هيئة الاوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالاشارة للمادة (٨/ز) من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق ،
وبالاشارة لكتابنا رقم MSFT/153/2007 تاريخ ٢٠٠٧/٤/٩ .

نرفق لمعاليكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول المصدق حسب الاصول
لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص
MASAFAT
FOR SPECIALIZED
TRANSPORTATION

نسخة لعمدة + ١٠٠٠٠
٤/١٩

٤٥

هيئة الأوراق المالية البنك المركزي العملة ١٩٩٩ رقم الترخيص ٢١٩٩ رقم المالك ١٩٩٩ الجهة المانحة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول
لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٨

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٧٧) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٨ وذلك في فندق شيراتون - عمان حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالإضافة إلى ستة من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد محمد عماوي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزاله وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد محمد عماوي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور سبعة من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة وان (أثنى عشر) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (١,٦٧٨,٩٨٣) سهم أصالة و (٥,٦٦٥,٧٦٣) سهم وكالة أي ما مجموعه (٧,٣٤٤,٧٤٦) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (٦١,٢١%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (١٢) مليون 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 لؤي عرفات كاتباً للجلسة وكل من السيدين (باسل حناينة و خالد سليق) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الأعمال على النحو التالي:-

١. قام السيد لؤي عرفات بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه.

٢. تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

٣. قام السيد عزيز عبد القادر من السادة مدققي الحسابات طلال أبو غزاله وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
 ٤. تم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للمناقشة والموافقة عليهما فوافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية لعام ٢٠٠٦ وتدوير الأرباح والإيضاحات الواردة في الميزانية كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
 ٥. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتم ترشيح السادة طلال أبو غزاله وشركاه ليكونوا مدققين للشركة لعام ٢٠٠٧، وهنا سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما إذا كان هناك أي اقتراحات بترشيح مدققين آخرين، وحيث انه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة طلال أبو غزاله وشركاه بالتزكية كمدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد الأتعاب.
 ٦. وتحت بند أية أمور أخرى فقد تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك لتحقيق غايات الشركة بما يعادل ضعفي رأس مال الشركة.
- وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش، قام السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بتقديم الشركة للسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
كاتب الجلسة