

++962 6 5855362



مسافات
للخدمات
MASAFAT
Specialized Transport

(س)

S.A - MSFT - 27 - 2 - 2008

الرقم: MSFT/2008/ ١٨ - ٢٠٠٨

التاريخ: 2008/2/26

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحترام،،،

يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة مسافات للنقل المتخصص قد قرر دعوة مساهمين
الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم
الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٥ و اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة
السادسة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٥ وذلك في فندق فورسيزونز.
يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

(11)

المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ شب ٢٠٠٨
٤٦٩٥
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

مرفق خمسة نسخ من الدعوة لأجتماع الهيئة العامة.

++962 6 5855362

شركة مساهمة للتجارة العامة

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء 2008/3/5 في فندق فور سيزونز وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 5,000,000 دينار ليصبح رأس المال بعد الزيادة 17,000,000 دينار مقسمة إلى 17,000,000 سهم قيمة السهم الاسمي دينار أردني واحد، وعلى النحو التالي:
 - أ - توزيع أسهم مجانيه على المساهمين بقيمة 750,000 دينار/سهم أي ما نسبته 5,25% وعلى أن يتم تغطية الزيادة من صافي الأرباح المتحققة للشركة.
 - ب - تغطية مبلغ 4,250,000 دينار/سهم باكتتاب عا على المساهمين و بواقع دينار للسهم الواحد دون علاوة إصدار و حسب الشروط التي تقررهما هيئة الأوراق المالية.
 - 2- تقرير المادة (3) من عقد التأسيس الشركة و المادة (6) من نظامها الاسمي بحيث يصبح اللص بعد التحويل كما يلي:
 - أ - يتألف رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به بالكامل و المخفوع بالكامل من 17,000,000 دينار مقسمة إلى 17,000,000 سهم قيمة السهم الاسمي ديناراً أردنياً واحد مدفوعاً بالكامل.
 - 3- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى كافة الجهات المختصة لتنفيذ تلك القرارات المذكورة أعلاه.
- في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتقسيم التوكيل المرفقة أو عن غير المساهمين بموجب وكالة عضلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة للكانن في القسطل - جبل بلس سكة الحديد.

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي

تقسيم توكيل

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً تسمى وكذا حتى وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء 2008/3/5 في فندق فور سيزونز أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالتفافية حتى.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

ص ب 295 - ص 16010 الأردن - هاتف: 4711591 - فاكس: 4711592

WWW.MASAFAT.JO