



مسافات
للنقل المتخصص
MASAFAT
Specialized Transport

الرقم: MSFT/2009/١٠٩

التاريخ: 2009/3/10

السادة: بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية واحترام،،،

G.A - MSFT - ١٠/٣/٢٠٠٩

يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة مسافات للنقل المتخصص قد قرر دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩/٣/٢٤ وذلك في قاعة قصر المؤتمرات / فندق الميريديان - عمان .

يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

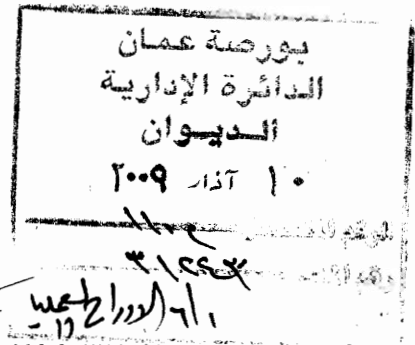
المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

(١١)

MASAFAT
مسافات للنقل المتخصص

* مرفق نسخة من الدعوه لأجتماع الهيئة العامة .



شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

السادة بورصة عمان المحترمين

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء ٢٠٠٩/٣/٢٤ في فندق ميريديان وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٨ ومناقشة الخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٩ .
٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى .
٤. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
٧. تفويض مجلس الإدارة بالاستدانة بما يعادل ضعف راسمال الشركة و ذلك كتسهيلات مباشرة و غير مباشرة و تقديم الرهونات و الكفالات اللازمة لذلك.
٨. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام المادة (١٧١) 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 القسطل -جانب سكة الحديد.

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي

٣٤٥٢٥٩

شركة مسافات للنقل المتخصص
قسيمة توكيل

٣٤٥٢٥٩

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م قد عيّنت وكلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح من يوم الثلاثاء ٢٠٠٩/٣/٢٤ في فندق الميريديان 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

اسم الشاهد وتوقيعه