



دائرة من مرس نشر مكات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
عادي  
بتاريخ 23-04-2026

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٩٤٩٤

لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

المنعقد يوم الثلاثاء 2026/04/21 الساعة العاشرة صباحاً

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) حيث تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور مروان جميل المعشر رئيس مجلس الإدارة بالإضافة لكامل أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع عطوفة الأستاذة منى موسى مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدقي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور مروان المعشر بالسادة الحضور ثم أعلن بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة التسعة وأنه قد حضر (38) مساهماً من أصل (8933) مساهماً في الشركة. وأن السادة المساهمين الذين حضروا اليوم يحملون ما مقداره 10,703,432 سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ 18,500,000 سهماً ما يشكل نسبته (57.85) بالمئة من رأسمال الشركة، حيث توزعت 9,848,308 سهماً بالأصالة ما يشكل نسبته (53.23) بالمئة من رأسمال الشركة وما نسبته (92.01) بالمئة من الحضور و (855,124) سهماً بالوكالة ما يشكل نسبته (4.62) بالمئة من رأسمال الشركة وما نسبته (7.99) بالمئة من الحضور، وبناءً عليه فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة. قام الدكتور مروان المعشر رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد احمد ياسين كاتباً للجلسة وكل من السنيين (منتصر الخراز ومحمد عريقات) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وطلب من الأستاذة "منى موسى" مندوبة عطوفة مراقب عام الشركات لقاء كلمتها، فقامت الأستاذة منى بالترحيب بالدكتور مروان المعشر وجميع الحضور وطلب المباشرة ببحث بنود الاجتماع حسب جدول الأعمال.

قام الدكتور مروان المعشر بالإجابة على استفسارات السادة المساهمين والتي وردت عبر البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال أسئلة السادة المساهمين قبل الاجتماع، حيث قام بالرد على استفسار المساهم السيد "مازن مأمون يوسف أبو خضر" حول إعادة النظر في نسبة توزيع الأرباح ورفعها الى 5% او حتى 6%



بدلاً من 4%؟ واستفسار المساهم السيد بشار جرادات والذي ذكر بأن التوزيعات المقترحة لعام 2025 لا تتسجم مع حجم الأرباح المتحققة مقارنة مع أرباح عامي 2023 و2024 حيث ان أرباح عام 2025 تزيد بمقدار 151368 دينار عن أرباح عام 2023 وتزيد بمقدار 258084 دينار عن أرباح عام 2024. واقترح السيد بشار رفع نسبة التوزيع إلى 5% أسوة بالعام 2023 والذي لم تكن نتائجه أفضل من نتائج العام 2025.

فكان رد معالي الدكتور مروان بأن النقطة الخامسة بجدول الاعمال والمتضمنة توزيع أرباح بنسبة 4% هي نقطة قابلة للمناقشة وان النسبة المذكورة هي نسبة مقترحة تم طرحها بعد دراسة الوضع المالي للشركة ودراسة المستجدات الحالية والخطط المستقبلية للشركة من حيث زيادة أسطول الشركة والتي ينتج عنها تحسين الوضع المالي للشركة. وأن هذه النسبة سيتم مناقشتها خلال الاجتماع حين الوصول الى البند الخاص بها.

ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور مروان المعشر بدء الاجتماع وعلى النحو التالي:


1. ذكر الدكتور مروان المعشر بأن محضر اجتماع الجلسة السابقة متوفر للاطلاع على الموقع الإلكتروني للشركة وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
2. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والذي نوه الدكتور مروان المعشر بأنه متوفر للاطلاع على الموقع الإلكتروني للشركة.
3. تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 من قبل السيد عزيز عبد القادر مندوب مدقق حسابات الشركة وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
4. تم طرح بند مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2025/12/31 ولما لم يكن هناك أية استفسارات تمت الموافقة عليهما بالإجماع.

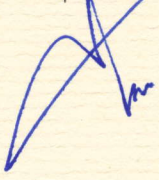
5. ناقش الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الحضور قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 4% من الأرباح السنوية لعام 2025 وتم الإيضاح بأن هذه النسبة تم تحديدها بناءً على التدفق النقدي للشركة وعلى المشاريع المنيوية تنفيذاً خلال عام 2026 وبالتالي نوصي بالموافقة على ان تبقى نسبة الأرباح الموزعة 4% حسب اقتراح مجلس الإدارة ثم طالب الدكتور مروان المعشر رئيس مجلس الإدارة التصويت على نسبة الأرباح المنيوية توزيعها بين 4% او 5% وبعد التصويت تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 4% من أرباح عام 2025 نفذاً للمساهمين.

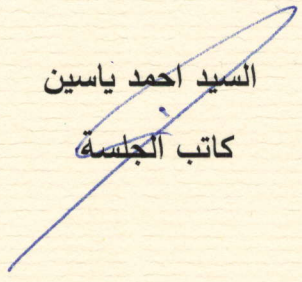


6. طرح موضوع انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2026، وتم طرح اسم السادة طلال أبو غزالة وشركاه ولما لم يكن هناك أية مرشحين آخرين فقد تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه ليكونوا مدققين للشركة لعام 2026 وفوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وذلك بالإجماع.
7. تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون
8. نظراً لانتهاء المدة القانونية لأعضاء مجلس الإدارة الحالي والذي تم انتخابه عام 2022 ولغاية العام الحالي 2026 فقد تم انتخاب كلاً من السادة التالية أسمائهم كأعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة اعتباراً من 2026/04/21:

- 1- السادة شركة سهيل جميل المعشر واخوانه.
  - 2- السيد رجاء خليل ابراهيم العلمي.
  - 3- السيد Anass Mahmoud Al Chalabi.
  - 4- السيد منصور أكرم بدوي العلمي.
  - 5- السيد جاك نقولا يعقوب قطان.
  - 6- السادة شركة الروشة للاستثمار والتجارة.
  - 7- السيد جودت خليل ابراهيم العلمي.
  - 8- السيد عماد حمزه نديم الخليلي.
  - 9- السادة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية.
9. لم يتم اقتراح اية أمور أخرى من قبل الهيئة العامة لإدراجها في جدول الأعمال.
- ولما تم الانتهاء من جدول الاعمال قام الدكتور مروان المعشر رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر للسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوبة عطوفة مراقب عام الشركات عطوفة الأستاذة الفاضلة منى موسى والسادة مدققي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية والمساهمين وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها خلال العام 2025. وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (العاشرة والنصف صباحاً).

  
الدكتور مروان جميل المعشر  
رئيس مجلس الإدارة

  
عطوفة الأستاذة منى موسى  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

  
السيد احمد ياسين  
كاتب الجلسة