

الرقم : 152 / MSFT / 2012

التاريخ : 2012/05/02

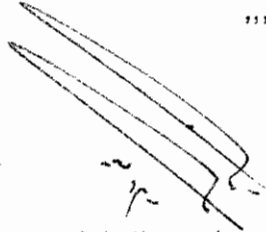
السادة : بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION-MSFT- 715/2

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة مسافات
للنقل المتخصص م.ع.م والذي عقد بتاريخ 2012/4/30 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



رئيس مجلس الإدارة

المهندس مكرم خليل العلمي

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ - ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٤٤١٩
رقم الملف: ٤١٤٤٢
مختصة: مدير الادارة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٣٠

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٣٠ وذلك في فندق كراون بلازا - عمان حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي وسبعة من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد نهاد ابراهيم برهم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد نهاد ابراهيم برهم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور سبعة من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة وان (١١) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (٨٠٦٤٥٠٥٨٩) سهم اصالة و (٢٠٩٨١٠١٨٣) سهم وكالة اي ما مجموعه (١١٠٦٢٦٠٧٧٢) سهم حيث بلغت نسبة الحضور ٦٥,١٤ % من قيمة رأس مال الشركة البالغ (١٧,٨٥٠,٠٠٠) سبعة عشر مليون وثمانماية وخمسون الف سهم / دينار ، 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 رفيق بطاح كاتباً للجلسة وكل من السيدين (محمد ربحي و خليل زعتر) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي:-

١. قام السيد رفيق بطاح بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة والموافقة عليه.
٢. تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ و مناقشة الخطة المستقبلية للشركة وتم دمجها مع البند الرابع.
٣. قام السيد ستيف كرادشه من السادة طلال ابو غزاله وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن الوضع المالي للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٤. تم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للمناقشة والموافقة عليهما ،

فوافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية لعام

٤. تم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للمناقشة والموافقة عليهما ، فوافقت الهيئة العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية لعام ٢٠١١ والايضاحات الواردة في الميزانية كما هي في ٢٠١١/١٢/٣١ باستثناء المساهم غازي العريدي الذي تحفظ على الميزانية حيث افاد بأنه غير راض عن نتائج الشركة حيث قال بأن آليات الشركة تعمل بشكل جيد جداً و ايراداتها مرتفعة .

قام السيد رئيس مجلس الادارة باجابة المساهم غازي العريدي بان الشركة قد حققت ارباحاً في الربع الاول من عام ٢٠١٢ و أنه سوف يتم توزيع ارباح عن عام ٢٠١٢ في حال الاستمرار بنفس النهج ان شاء الله.

٥. طرح موضوع انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتم ترشيح السادة طلال ابو غزاله وشركاه السيد ستيف كرادشه ليكونوا مدققين للشركة لعام ٢٠١٢، وهنا سأل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما اذا كان هناك أي اقتراحات بترشيح مدققين آخرين ، وحيث أنه لم يكن هناك أي اقتراح بترشيح مدققين آخرين فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن فوز السادة طلال ابو غزاله وشركاه السيد ستيف كرادشه بالتزكية كمدققين حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وفوضت الهيئة العامة بالاجماع مجلس الادارة لتحديد انتاعبهم .

٦. تمت الموافقة بالاجماع على توصية مجلس الادارة بكفالة ديون الشركات التابعة للشركة.

٧. تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون.

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش، قام السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققى الحسابات والسادة هيئة الاوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (الحادية عشرة ظهراً) .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد نهاد برهم

كاتب الجلسة
السيد رامي بطاح