



مسافات
للتنقل التخصصي
MASAFAT
Specialized Transport

للمتابعة
- بسم الله
- لا اله الا الله
- محمد بن عبد الله
7/16

الرقم : 269 / MSFT/2012

التاريخ : 2012/ 07 /15

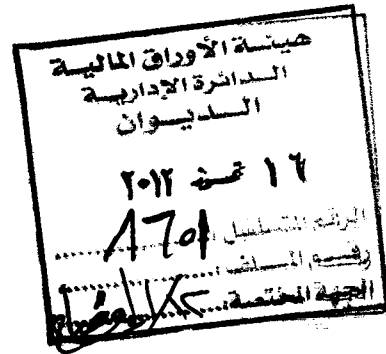
السادة : هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ,,,

نرفق طية نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تم عقده في صباح 2012/7/15 في مكاتب ادارة الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,


المدير العام
المهندس خلدون البيري
شركة مسافات للنقل التخصصي م.ع.م





محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
المنعقد يوم الاحد الموافق 2012/7/15

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2012/7/15 وذلك في مكاتب ادارة الشركة للكائنة في بيارر وادي السير - المنطقة الصناعية حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي (ومثته) من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه .

رحب السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ولأنه قد تم حضور سبعة من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة ون (39) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (8,597.683) سهم اصالة و(2,480.072) سهم وكالة اي ما مجموعه (11,077.755) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (62%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (17,850.000) 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 الادارة بتعيين السيد خلدون الديري كاتباً للجلسة وكل من السادة (خليل زعيتير & رفيق بطاح) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي :-

حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على مايلي :

1. تعديل المادة اولاً من غايات الشركة من عقد التأسيس والنظام الاساسي بإضافة الفقرة (د) وهي كما يلي:

د - "مزاولة اعمال نقل النفط الخام و مشتقاته بالصهاريج على الطرق"

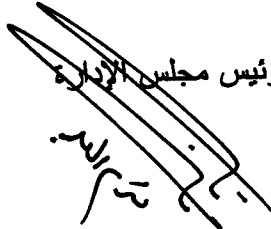
2. تعديل المواد المتعلقة بالتعديلات و التغييرات لورده اعلاه في عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة.

3. تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات المختصة لتنفيذ تلك

القرارات المذكورة اعلاه.

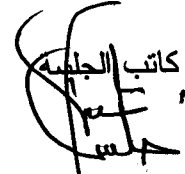


وفي نهاية الجلسة ، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش ، قام السيد رئيس مجلس الادارة المهندس
مكرم خليل العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين الكرام
ولمندوب عطوفة مراقب عام للشركات والسادة مدققي الحسابات والسادة هيئة الاوراق المالية وكافة الموظفين
والعاملين بالشركة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

رئيس مجلس الإدارة

المهندس مكرم العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات

السيد زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

السيد خلدون الديري