



مسافات
لِلنقل المتخصص
MASAFAT
Specialized Transport

الرقم : 187 / MSFT/2013

التاريخ : 2013/4/30

السادة : بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية طيبة وبعد ،،،

تالياً أهم نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي عقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 2013/4/30 في فندق الانتركونتيننتال _ عمان بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان وحضور (7) من أصل (9) من اعضاء مجلس الإدارة وحضور (24) مساهماً يمثلون مانسبته (65.49%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ 17,850,000 سبعة عشر مليون وثمانمائة وخمسون الف سهم / دينار .

بعد أن رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم العلمي بالسادة الحضور قام السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإعلان قانونية الجلسة وان كل ما يصدر عنها من قرارات يعتبر قانونياً وملزماً للهيئة العامة .

1. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 .
 2. تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
 3. تم انتخاب السادة طلال ابو غزالة وشركاه بالتركية بإجماع الهيئة العامة كمدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 4. تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
- راجين التكرم بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

