

الرقم : 2017/MSFT/111
التاريخ : 2017/02/15م

معالي السيد محمد صالح الجوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

**الموضوع: نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
لشركة مسافات للنقل المتخصص**

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات اادارج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مسافات للنقل المتخصص اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة من يوم الاربعاء الموافق 2015/02/15 في فندق الشيراتون-قاعة دوشارا 1 وبحضور السيد ضرار الحراسيس مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد ضرار الحراسيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:

- أولاً : تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 و الموافقة عليها.
- ثالثاً : تم الإستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية و الحسابات الختامية للشركة لعام 2016.
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- خامساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.
- سادساً : تم إنتخاب السادة طلال أبو غزالة كمدينين لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- سابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع 4% من راس مال الشركة كأرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية 2016 ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المهندس/ مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

