

الرقم: 172/MSFT /2018

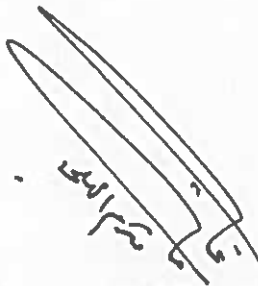
التاريخ: 2018/03/25

معالي الدكتور جواد العناني الأكرم
رئيس مجلس ادارة بورصة عمان
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراماً وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة مسافات للنقل المتخصص في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/17 وذلك في فندق شيراتون عمان/ قاعة ربابة.
يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس/ مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

MASAFAT
مسافات للنقل المتخصص

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٧ آذار ٢٠١٨	
١٥١٢	الرقم المتسلسل:
٣١٢٤٣	رقم الملف:
٢٠١٨/١٥١٢	الجهة المختصة:

* مرفق نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة.

«CompanyName» م.ع.م

شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

«HolderID» رقم المساهم: «TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»
«TotalShares» عدد الأسهم:

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة و النصف صباح الثلاثاء الموافق 2018/4/17 في فندق الشيراتون سقاعة ربابة وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2018 .
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2017 .
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنقضية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5%.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2018 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد إتايبهم .
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات.
في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عطلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في بياذر وادي السير – بجانب شركة تويوتا المركزية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي



صك توكيل



رقم المساهم : «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» قد عينت السيد من وكيلاً عني وممثلاً لي اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة و النصف صباح الثلاثاء الموافق 2018/4/17 في فندق الشيراتون سقاعة ربابة أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2018

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

يرجى تعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مكاتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام. حتى يتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول . ولن يقبل اي توكيل غير مودع في مكاتب الشركة بعد ذلك التاريخ طبقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام قانون الشركات.