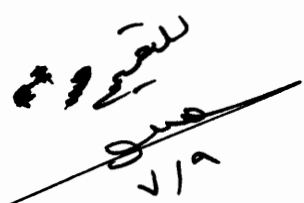


الاشارة : MSFT/302/2008

التاريخ : 2008/7/9

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،


BOARD OF DIRECTORS- MSFT- 9121008

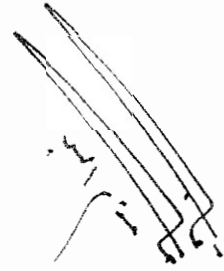
الموضوع: قرار اجتماع مجلس ادارة شركة مسافات للنقل التخصصي

بالاشارة الى الموضوع اعلاه، واستناداً للمادة (8/ط) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس ادارة شركة مسافات للنقل التخصصي قد قرر تعيين السادة شركة سهيل جميل المعشر واخوانه (عضواً في مجلس الادارة) ويمثلها خليل عيسى زعيتر وذلك عوضاً عن معالي الدكتور مروان جميل المعشر، وذلك اعتباراً من تاريخ 2008/6/22.

كما وقد تقرر بتاريخ 2008/6/26 تعيين المهندس رجاء خليل العلمي نائباً لرئيس مجلس الادارة عوضاً عن معالي الدكتور مروان المعشر.

للتكرم بالعلم واجراء ما يلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


م. مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

م. مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة
٩ تموز ٢٠٠٨
٤١٨٥
٣١٤٤٣
م. مكرم خليل العلمي

مرفق طيه: صورة عن كتاب لمن يهمة الامر صادر من وزارة الصناعة والتجارة.
نسخة: مركز ايداع الاوراق المالية.
بورصة عمان.

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/391/1
التاريخ: 2008/07/08

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200012409)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (مسافات للنقل المتخصص)

مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (391) بتاريخ 2006/03/06 برأس مال 17000000 دينار أردني

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2006/07/12 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

شركة سهيل جميل المعشر واخوانه ويمثلها خليل عيسى زعيتر اعتبارا من 2008/06/22

شركة البطاقات العالمية ويمثلها المهندس مكرم خليل العلمي

جودت خليل العلمي

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية ويمثلها د. جاك نقولا قطان

انس محمود الشلبي

منصور اكرم العلمي

البنك العربي ويمثلها هيثم حلمي فوده

المهندس رجاء خليل العلمي

نور الدين صبحي عطاظره استقال اعتبارا 2007/11/21

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 2006/07/12 ونائب الرئيس

بتاريخ 2008/06/26 :

شركة البطاقات العالمية ويمثلها المهندس مكرم خليل العلمي / رئيس مجلس ادارة

المهندس رجاء خليل العلمي / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2008/07/07 قد قرر ما يلي :

أ. تقرر تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي وفي حالة غيابه نائب رئيس مجلس الادارة المهندس رجاء خليل العلمي وذلك مجتمعا مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة وفي حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس تفوض اية ثلاثة اعضاء مجتمعين من مجلس الادارة بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك وفي كافة الامور المالية والادارية والقضائية ولدى كافة الجهات الرسمية والاهلية وغيرها وذلك داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.

ب. تقرر تفويض نائب رئيس مجلس الادارة المهندس رجاء خليل العلمي بالتوقيع منفردا عن الشركة وذلك في الامور القضائية والادارية

هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 940928 عمان 11194 - الأردن

Tel. 5600260 - 5600290 - Fax. 5607058 - P.O Box 940928 Amman 11194 - Jordan

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/1/391
التاريخ: 2008/07/08

والامور الاخرى وذلك على كافة الاوراق والوثائق والمستندات الخاصة بالشركة ولدى كافة الجهات الرسمية والاهلية داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها او من يفوضه خطيا.
ج. تقرر تفويض رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي و/او نائب رئيس مجلس الادارة المهندس رجاء خليل العلمي منفردين ومجتمعين او من يفوض عن اي منهما خطيا تمثيل الشركة لقبول التنازل لدى الجهات الرسمية الحكومية و/او غير الحكومية وكذلك دائرة تسجيل وترخيص المركبات وكذلك دائرة تسجيل الاراضي وغيرها لتسجيل كافة موجودات الشركة الثابتة و/او المتحركة باسم الشركة.

- وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 2006/7/12 قد قرر ما يلي:
تعيين هشام علي عبيدات مديرا عاما للشركة.

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: 280658

معد الشهادة: معن فاروق الشناق

مصدر الشهادة: بل سليمان

مراقب عام الشركات
صبر النرواشدة

برهان عسروش