



مسافات
للنقل المتخصص
MASAFAT
Specialized Transport

G. A - MSFT - 28/2/2008

الرقم: ١٠٤/ MSFT /2008

التاريخ: 2008/ 2 /26

السادة: بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحترام،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة مسافات للنقل المتخصص قد قرر دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٥ و اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٥ وذلك في فندق فورسيزونز .
يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٢٧ شباط ٢٠٠٨ الرقم التسلسلي ٨٧٤ رقم الملف ٣١٩٤٣ الهيئة المختصة
--

مرفق نسخة من الدعوه لاجتماع الهيئة العامة .

شركة مساهمة لتقل التخصص م.ع.م

دعوة

إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

صلاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيقام في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء 2008/3/5 في فندق فور سيزونز وذلك للتعطيل في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 5,000,000 دينار ليصبح رأس المال بعد الزيادة 17,000,000 دينار مقسمة إلى 17,000,000 سهم قيمة السهم الاسمي دينار اردني واحد، وعلى النحو التالي :
 - أ - توزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 750,000 دينار/سهم في ما نسبته 6.25% وعلى أن يتم تنفيذه للزيادة من صافي الأرباح المتحققة للشركة .
 - ب - تنفيذه مبلغ 4,250,000 دينار/سهم بالتكليف خاص على المساهمين و بواقع دينار للسهم الواحد دون علاوة إسداد و حسب الشروط التي تقرها هيئة الأوراق المالية .
 - 2- تقرير المادة (3) من عقد التأسيس الشركة و المادة (6) من نظامها الاسمي بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي: (يتألف رأسمال الشركة المبرمج به و المكتتب به بالكامل و المنفوع بالكامل من 17,000,000 دينار مقسمة إلى 17,000,000 سهم قيمة السهم الاسمي ديناراً اردنياً واحد مدفوعاً بالكامل) .
 - 3- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى كافة الجهات المختصة لتنفيذ تلك القرارات المذكورة أعلاه .
- في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى تفويض من ترونه مداسياً من المساهمين وفقاً لقنينة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عينية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قوائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة للكاتن في القسطل سيجانل سكة الجديد.

والقبول الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي

قسمة لكل

لنا من الجنسية بصفتي مساهماً في وممثلاً في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيقام في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء 2008/3/5 في فندق فور سيزونز أو أي اجتماع آخر يوحد إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالكيفية التي.....

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

اسم الشاهد وتوقيعه توقيع الممثل

شركة مسافات للتكامل المتخصص م.ع.م

دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

حسباً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2008/3/5 في فندق فورسيزونز وذلك للنظر في الأمور التالية والفلا لقرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وتوقيع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 و مناقشة الخطة المستقبلية لعام 2008 .
 - 3- الاستماع إلى تقرير مئقلى حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية الأخرى
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 و المصادقة عليها.
 - 5- انتخاب مئقلى الحسابات لسنة المالية 2008 وتحديد أعضائهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أعضائهم .
 - 6- إجراء تمة أعضاء مجلس الإدارة .
 - 7- تفويض مجلس الإدارة بالاستعانة بما يعادل ضعفي رأسمال الشركة و ذلك كتسهيلات مباشرة و غير مباشرة وتقديم قروضات و تكافلات إلزامية لذلك .
 - 8- أية أمور أخرى تترج الهيئة لإدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .
- في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى تفويض من تروله مندوباً من المساهمين وفقاً لتسيمة التفويض المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع كسائم التفويض قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة للكلن في الكسطل -جانب مكة الحديـد.

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلي

تسيمة تفويض

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في وكلاً على وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء 2008/3/5 في فندق فورسيزونز أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وغرضه بأن يصوت بأسمي وبالثوابة حتى.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه