



مسافات
للنقل المخصص
MASAFAT
Specialized Transport

G.A

- MSFT

- 16/3/2010

الرقم: MSFT /2010/ ٥٥

التاريخ: 2010/3/15

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

٢٥٨٩ ١٠ ٠٣ ١٦ ٠٩ ٤٠

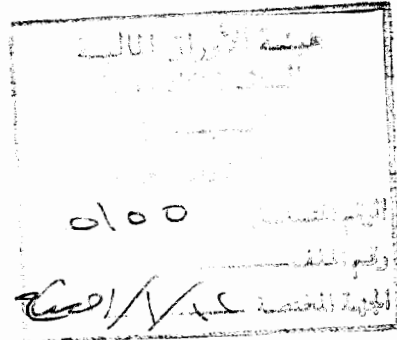
تحية واحترام،،،

يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة مسافات للنقل المتخصص قد قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/4/8 وذلك في قاعة جميلات / فندق شيراتون - عمان .
يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة



* مرفق خمسة نسخ من الدعوه لأجتماع الهيئة العامة .

الدائرة
اليوم
٢/١٦

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

دعوة

إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

عملاً 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 العاشرة صباح يوم الخميس 2010/4/8 في فندق شيراتون 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 2009 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2010 .
3. الاستماع الى تقرير منققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى .
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
7. انتخاب مجلس إدارة جديد مؤلف من (9) اعضاء ولمدة اربع سنوات وذلك بسبب انتهاء مدة المجلس السابق .
8. اية امور اخرى 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 عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في بيار وادي السير - بجانب شركة تويوتا المركزية.

واقبلوا الاحترام،،

345259

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي

شركة مسافات للنقل المتخصص قسيمة توكيل

345259

رقم المساهمة

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م قد عيّنت وكلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح من يوم الخميس 2010/4/8 في فندق شيراتون أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه