

الرقم : MSFT / 2010 / ١١

التاريخ : 2010/03/22

السادة : بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحترام ،،،

G.A - M S F T - 22/3/2010 - ١١

(١١)

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

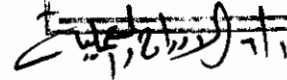
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المهندس مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدوين
٢٢ آذار ٢٠١٠
١٤٩٧
الرقم التسلسلي
٣١٤٤٣
رقم الملف
الجهة المختصة



* مرفق نسخة من الدعوه لأجتماع الهيئة العامة .

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم: 1
عدد الأسهم: 5263394

السادة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية المحترم
ص.ب 851602 الرمز البريدي 11185
عمان - الاردن
بيادر وادي السير - المنطقة الصناعية

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق شيراتون - عمان في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2010/4/8، للنظر في الأمور التالية :

- 1- الموافقة على قرار مجلس الادارة بزيادة راس مال الشركة من 17,000,000 دينار الى 17,850,000 دينار و ذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين ونسبة 5% من عدد اسهم كل مساهم في الشركة .
- 2- تعديل المادة (3) من عقد تأسيس الشركة و المادة (6) من نظامها الاساسي بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي :
(يتألف رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع بالكامل من 17,850,000 دينار مقسمة الى 17,850,000 سهم قيمة السهم الاسمية ديناراً اردنياً واحد مدفوعاً بالكامل) .
- 3- تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات المختصة لتنفيذ تلك القرارات المذكورة اعلاه.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي



شركة مسافات للنقل المتخصص
قسمة توكيل



5263394

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: 1

أنا/نحن شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق شيراتون - عمان في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2010/4/8 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه