

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر  
لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م  
المنعقد يوم الاحد 2022/04/21 الساعة 11 صباحاً**

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر في تمام الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2022/04/21 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) حيث تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور مروان جميل المعشر رئيس مجلس الإدارة بالإضافة كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع الأستاذ ياسر أبو الغنم مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور مروان المعشر بالسادة الحضور ثم أعلن بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة التسعة وأن (42) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (9,244,679) سهم/دينار أصالة و(1,732,194) سهم/دينار وكالة أي ما مجموعه (10,976,873) سهم/دينار حيث بلغت نسبة الحضور (59.334%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (18,500,000) ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف سهم/دينار، وبناءً عليه فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة. قام الدكتور مروان المعشر رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد احمد ياسين كاتباً للجلسة وكل من السيدين (أحمد عبيد الله و عبدالرحمن غريب) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وطلب من الأستاذ ياسر أبو الغنم مندوب عطوفة مراقب الشركات لقاء كلمته، فقام بالترحيب بالدكتور مروان المعشر ونقل تحيات وتمنيات عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي الى الدكتور مروان المعشر والحضور والشركة، واستفسر عن عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وتم ابلاغها بأنهم تسعة من أصل تسعة، فشكره الدكتور مروان المعشر، وبوشر ببحث بنود الاجتماع حسب جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

1. قام السيد احمد ياسين بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة والموافقة عليه بالإجماع.
2. تم طرح بند قراءة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة وتم الموافقة عليهما بالإجماع.

3. تم طرح بند تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم الموافقة عليه بالإجماع.

4. تم طرح بند مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2021/12/31 ولما لم يكن هناك أية استفسارات تمت الموافقة عليهما بالإجماع.

5. تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 3.5% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2021.

6. تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.


7. طرح موضوع انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2022، وتم طرح اسم السادة طلال أبو غزالة وشركاه ولما لم يكن هناك أية مرشحين آخرين فقد تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه ليكونوا مدققين للشركة لعام 2022 وفوضت الهيئة العامة لمجلس الإدارة لتحديد أتعابهم بالإجماع.

8. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. السادة شركة سهيل جميل المعشر واخوانه
2. المهندس رجا خليل إبراهيم العلمي
3. السادة شركة الروشة للاستثمار والتجارة
4. السيد عماد حمزة نديم الخليلي
5. السادة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية
6. الدكتور جاك نقولا يعقوب قطان
7. السيد جودت خليل ابراهيم العلمي
8. السيد انس محمود الجليبي
9. السيد منصور أكرم بدوى العلمي

ولما لم يتم طرح أي مرشحين فقد تم فوز جميع المرشحين التسعة بالتركية

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش، قام الدكتور مروان المعشر رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر للسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ ياسر أبو الغنم والسادة مدققي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (الحادية عشر والنصف صباحاً).

  
السيد مروان جميل المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ ياسر أبو الغنم

  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد احمد ياسين

  
كاتب الجلسة