

بتاريخ 20-04-2023

بموجب وصل إلكتروني 2012743



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر
لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
المنعقد يوم الاربعاء 2023/04/19 الساعة 11 صباحاً

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2023/04/19 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) حيث تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور مروان جميل المعشر رئيس مجلس الإدارة بالإضافة لكامل أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع الأستاذ عامر وريكات 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 (22) مساهماً حضروا الاجتماع من اصل (9194) مساهم يحملون (9,274,635) سهم/دينار أصالة و(1,116,637) سهم/دينار وكالة أي ما مجموعه (10,391,272) سهم/دينار حيث بلغت نسبة الحضور (56.169%) 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 (منتصر الخراز و محمد عريقات) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وطلب من الأستاذ عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب الشركات القاء كلمته، فقام بالترحيب بالدكتور مروان المعشر ونقل تحيات وتمنيات عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي الى الدكتور مروان المعشر والحضور والشركة وبوشر ببحت بنود الاجتماع حسب جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

1. قام السيد احمد ياسين بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة والموافقة عليه بالإجماع.

2. تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة وتم الموافقة عليهما بالإجماع.

3. تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتم الموافقة عليه بالإجماع.

4. تم طرح بند مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2022/12/31 ولما لم يكن هناك أية استفسارات تمت الموافقة عليهما بالإجماع.

5. طرح موضوع انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2023، 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 2023 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وذلك بالإجماع.

6. تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 4% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2022.

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

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 عامر وريكات 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 وعشرون دقيقة صباحاً).

السيد مروان جميل المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ عامر وريكات

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد أحمد ياسين

كاتب الجلسة