



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 20-04-2023

بموجب وصل إلكتروني 2012743

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

المنعقد يوم الاربعاء 2023/04/19 الساعة 11:30 صباحاً

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف 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 ومحمد عريقات) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وطلب من الأستاذ عامر وريكات مندوب عطوفة مراقب الشركات اللقاء كلمته، فقام بالترحيب بالدكتور مروان المعشر ونقل تحيات وتمنيات عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي الى الدكتور مروان المعشر والحضور والشركة وبوشر ببحث بنود الاجتماع حسب جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

أولاً: إضافة غايات جديدة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وهي كما يلي:

1. نقل الركاب الداخلي المنتظم عبر الحافلات والسيارات المتوسطة - رمز الغاية (492111) وتم الموافقة على إضافة هذه الغاية بالإجماع.
2. جمع ونقل النفايات الصلبة (القمامة) غير الخطرة - رمز الغاية (381101) وتم الموافقة على إضافة هذه الغاية بالإجماع.

3. جمع ونقل النفايات غير الخطرة القابلة لإعادة التدوير - رمز الغاية (381103) وتم الموافقة على إضافة هذه الغاية بالإجماع.
  4. النقل السياحي المتخصص - رمز الغاية (492125) وتم الموافقة على إضافة هذه الغاية بالإجماع.
  5. نقل مياه الصرف الصحي عبر الصحاريج (الادمية والصناعية) - رمز الغاية (370002) وتم الموافقة على إضافة هذه الغاية بالإجماع.
  6. نقل المياه عبر الصحاريج - رمز الغاية (360006) وتم الموافقة على إضافة هذه الغاية بالإجماع.
- ثانياً: تعديل المواد المتعلقة بالتعديلات والتغيرات الواردة أعلاه في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقد تم الموافقة على ذلك بالإجماع، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس رجاء العلمي بالسير بالإجراءات والتوقيع عليها.

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 وخمسون دقيقة صباحاً).

  
السيد مروان جميل المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ عامر وريكات

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

  
السيد احمد ياسين

كاتب الجلسة