

الرقم: 145/MSFT/2014

التاريخ: 2014/03/05

السادة : بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام ...

يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة مسافات للنقل المتخصص في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/03/18 في فندق الشيراتون - عمان.

يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ مكرم خليل العلمي
شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

MASAFAT

مسافات للنقل المتخصص

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والإذائية
الديوان

٦ آذار ٢٠١٤

الرقم التسلسلي: ٨٨٧

رقم الملف: ٢١٥٤٧

الهيئة المختصة: المدير العام

* مرفق نسخة من الدعوة لأجتماع الهيئة العامة .

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن

«HolderID» رقم المساهم: «TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares» عدد الأسهم: ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address1» «Address2»

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح الثلاثاء ٢٠١٤/٣/١٨ في فندق شيراتون_عمان وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 ٢. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٣ ومناقشة الخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ .
 ٣. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى .
 ٤. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 ٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
 ٦. إيراد ذمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .
 ٧. توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٥% .
 ٨. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام المادة (١٧١) 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 بياذر وادي السير - بجانب شركة تويوتا المركزية.

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

انا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٨ في فندق شيراتون_عمان أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

الرقم: 136 /MSFT /2014

التاريخ: 2014/03/05

السادة : بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحترام ...

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة مسافات للنقل المتخصص قد قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/03/18 في فندق الشيراتون-عمان ، وذلك لبحث الامور التالية:

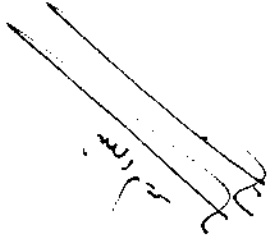
أولاً: اضافة غاية جديدة لعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وهي كما يلي:

- إنشاء محطات محروقات وتملكها وإنشاء وتأجير وتشغيل مرافق تخزين منتجات الوقود وتجارة جميع أنواع البنزين والسيول والغاز و وقود المصانع والمنتجات المضافة للوقود والتجارة في مواد الوقود.
- استثمار وإدارة واستئجار محطات توزيع المحروقات والزيت وتوابعها.
- غيار الزيت و ورش الصيانة واصلاح السيارات وغسيل السيارات وتشحيمها و ورشات غيار البنشر.
- تجهيز محطات الوقود و إدارتها.

ثانياً: تعديل المواد المتعلقة بالتعديلات والتغيرات الواردة أعلاه في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.

يرجى التكرم بإنتداب من تروونه مناسباً بحضور هذه الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ مكرم خليل العلمي
شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

MASAFAT
مسافات للنقل المتخصص

بورصة عمان
الدارة الادارية والمالية
المديرسوان
٢٠١٤ آذار ٦
الرقم المتسلسل: ٨٨٤
رقم المسند: ٧١٥٤٤
المحطة المختصة: الدارة الادارية والمالية