



مسافات
للنقل المتخصص
MASAFAT
Specialized Transport

الرقم: MSFT/179/2014
التاريخ: 2014/03/19

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة
مسافات للنقل المتخصص

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان وعسلاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مسافات للنقل اجتماعها العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2014/03/18 في فندق الشيراتون، وبحضور السيد علي الشطرات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومنققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكامل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي :

ولاً : تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.

ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والخططة المستقبلية لعام 2014 والموافقة عليها .

ثالثاً : تم الاستماع لتقرير منققي الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2013 .

رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .

خامساً : تم بالإجماع إيراد نمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .

سادساً : تم انتخاب السادة طلال ابو غزالة كمندوبين لحسابات الشركة لعام 2014 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

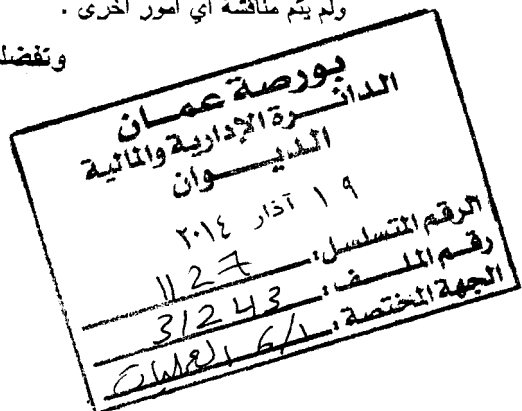
سابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع 5% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2013.

ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى .

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،

م. مكرم العلمي
رئيس مجلس الإدارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنسانية



الرقم: MSFT/180/2014
التاريخ: 2014/03/19

معالي السيد محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة
مسافات للنقل التخصصي

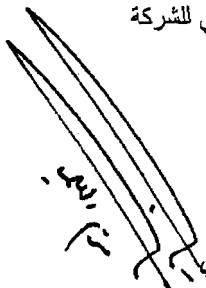
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى المادة (15/1) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناء على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مسافات للنقل اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2014/03/18 في فندق الشيراتون، وبحضور السيد علي الشطرات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين. وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية:

أولاً : اضافة غايات جديدة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة كما يلي:

- 1- إنشاء محطات محروقات وتملكها وإنشاء وتأجير وتشغيل مرافق تخزين منتجات الوقود وتجارة جميع أنواع البنزين والسولار والكاكز ووقود المصانع والمنتجات المضافة للوقود والتجارة في مواد الوقود.
- 2- استثمار وإدارة واستئجار محطات توزيع المحروقات والزيوت وتوابعها.
- 3- غيار الزيت وورش الصيانة وإصلاح السيارات وغسيل السيارات وتشحيمها وورشات غيار البنشر.
- 4- تجهيز محطات الوقود وإدارتها.

ثانياً : تعديل المواد المتعلقة بالتعديلات والتغيرات الواردة أعلاه في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقد تم تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة لذلك. وبذلك انتهى الاجتماع.

وتفضلوا بقبول جزييل الاحترام،،،


م. مكرم العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية

