



الرقم : 2019/MSFT/225 م

التاريخ : 2019/04/17 م

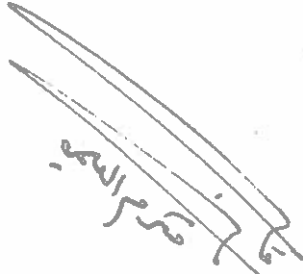
معالي الدكتور حواد العناني الأكرم  
رئيس مجلس ادارة بورصة عمان  
بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

**الموضوع: محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر**

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة مسافات للنقل المتخصص.

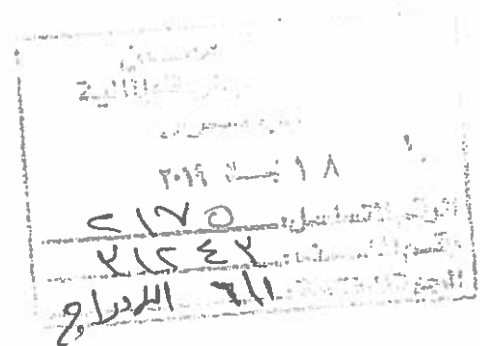
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



المهندس / مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر**  
**لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م**  
**المنعقد يوم الاثنين 2019/04/15**

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/04/15 وذلك في مقر الشركة حيث تم عقد الاجتماع بحضور المهندس مكرم خليل العلمي رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى ثمانية أعضاء من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد إبراهيم طه مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد إبراهيم طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور ثمانية أعضاء من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة وأن (14) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (9,820,759) سهم أصالة و(1,045,807) سهم وكالة أي ما مجموعه (10,866,566) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (58.738%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (18,500,000) ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار، وبناء عليه فقد أعلن السيد إبراهيم طه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة، قام المهندس مكرم خليل العلمي رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد احمد ياسين كاتباً للجلسة وكل من السيدين (خلدون قطوري و لؤي عرفات) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الأعمال على النحو التالي:

1. قام السيد احمد ياسين بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة.

2. تم إعفاء رئيس الجلسة من قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة ودمجها مع البند الرابع.

3. قام السيد عزيز عبد القادر من السادة طلال ابو غزاله وشركاه بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتمت الموافقة عليه.



4. تم طرح موضوع البيانات المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للمناقشة والخطة المستقبلية للشركة والموافقة عليهما، فوافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية لعام 2018 والإيضاحات الواردة في الميزانية كما هي في 2018/12/31 وكذلك الخطة المستقبلية للشركة وذلك بعد بيان استفسارات المساهمين التالية وكانت كما يلي:

- استفسر المساهم السيد كامل الزيره عن بند ذمم أطراف ذات علاقة بمدينة وشيكات برسم التحصيل لذمم ذات أطراف مدينة وبند الإيرادات الأخرى، حيث أفاد المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة بأن سبب الزيادة يعود الى تأخر عملاء الشركات (الحليفة) بتسديد الذمم المترتبة عليهم نتيجة الوضع الاقتصادي المحلي وأن بند الإيرادات الأخرى عبارة عن أرباح بيع السيارات القديمة، كما استفسر عن السبب في زيادة التكاليف حيث أفاد المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة بأن السبب الرئيسي يعود لارتفاع أسعار الديزل، كما استفسر عن الإيرادات الأخرى اذا كانت متكررة حيث أفاد المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة بانها نتيجة بيع سيارات مستعملة وأن الشركة تتبع السيارات المستعملة باستمرار.

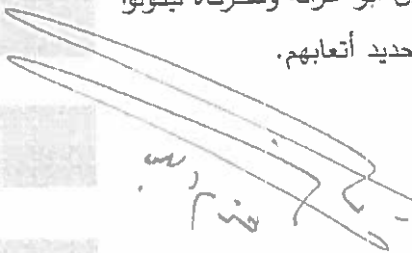
- استفسر المساهم السيد سمير شاكر بسيسو عن نتائج أعمال الربع الأول من عام 2019 حيث أفاد المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة بأن الأرباح هي ضعف أرباح الربع الأول من عام 2018.

- استفسر المساهم السيد أحمد الزوايدة عن ضريبة الدخل المدفوعة مقدماً حيث أفاد المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة بأنه تم استشارة المستشار الضريبي للشركة وقد بين بضرورة دفعها.

5. تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع 3% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2018.

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 2019، 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 2019 وفوضت الهيئة العامة بالإجماع مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.



وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش قام المهندس مكرم العلمي رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر للسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (العاشرة صباحاً).

المهندس مكرم خليل العلمي

السيد إبراهيم طه

السيد احمد ياسين

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

