



الرقم: 134/MSFT /2019

التاريخ: 2019/03/13

معالي الدكتور/ جواد العناني الأكرم
رئيس مجلس ادارة بورصة عمان
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ...

يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة مسافات للنقل المتخصص في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/04/15 وذلك في مقر الشركة الكائنة في بيادر وادي السير - المنطقة الصناعية.

يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تم التوقيع

المهندس/ مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

MASAFAT

مسافات للنقل المتخصص

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٣ آذار ٢٠١٩ الرقم المتسلسل: ١٢٢ رقم الملف: ١٢٤٢ الجهة المختصة: الديوان
--

* مرفق نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة.

«CompanyName»

شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني عشرة

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

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشرة للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة صباح الاثنين الموافق 2018/4/15 في موقع الشركة الكائن في ببادر وادي السير بالمنطقة الصناعية وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2019 .
 3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2018 .
 4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
 5. مناقشة قرار مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 3%.
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
 7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد إعتابهم .
 8. أية أمور أخرى تترج الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) 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 ببادر وادي السير – بجانب شركة تويوتا المركزية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم خليل العلمي



«CompanyName2»

قسمة توكيل



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

انا المرونع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم ب «CompanyName2» للمساهمة العامة المحدودة قد عيت
..... وكيلأ عني وممثلاً اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشرة
للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة صباح الاثنين الموافق 2018/4/15 في موقع الشركة الكائن في ببادر
وادي السير بالمنطقة الصناعية أو أي اجتماع أخر يوكل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه