

الرقم: MSFT /126 /2007

التاريخ: 2007/ 3 /21

السادة: بورصة عمان المحترمين

عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

تحية واحترام،،،

G.A - M S F T - 22/3/2007

يرجى العلم بأن مجلس ادارة شركة مسافات للنقل المتخصص قد قرر دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٠٧/٤/٨ وذلك في قاعة ربابة فندق شيراتون - عمان .
يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المهندس مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان الدائرة الإدارية الديوان ٢٢ آذار ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ١١٥٠ رقم الملف ٣٤٤٣ الجهة المختصة

* مرفق نسخة من الدعوه لأجتماع الهيئة العامة .

(١١)

توصيات مجلس الإدارة لإجتماع الهيئة العامة:

١. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٦ ومناقشة الخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٧.
٢. الإستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى.
٣. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية والمصادقة عليها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
٤. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتدوير الأرباح إلى السنة المالية القادمة.
٥. إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
٦. تفويض مجلس الإدارة بالإستدانة بما يعادل ضعف رأسمال الشركة وذلك كتسهيلات مباشرة وغير مباشرة.
٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،،

يسر مجلس الإدارة وبعد استماعكم إلى تقريره أن يتقدم بخالص شكره إلى كافة المساهمين والعلماء على تقنهم ودعمهم المتواصلين للشركة. ويتوجه المجلس إلى كافة العاملين بالشركة بإدارة وموظفين وعمال بالشكر الجزيل على ما قاموا به من خدمات وجهود مخلصه لتحقيق غايات الشركة وأهدافها. متمنين لهم دوام التقدم والإزدهار.

مجلس الإدارة