



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
المنعقد يوم الاربعاء 2025/03/26 الساعة الثانية من بعد الظهر

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/03/26 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) حيث تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور مروان جميل المعشر رئيس مجلس الإدارة بالإضافة لكامل أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع عطوفة الأستاذ خالد اللطايفة مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة الدكتور مروان المعشر بالسادة الحضور ثم أعلن بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وأنه قد تم حضور كامل أعضاء مجلس الإدارة التسعة وأن (43) مساهماً حضروا الاجتماع من اصل (9079) مساهماً يحملون (9,947,332) سهم/دينار أصالة و (1,266,607) سهم/دينار وكالة أي ما مجموعه (11,213,939) سهم/دينار حيث بلغت نسبة الحضور (60.616%) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (18,500,000) ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف سهم/دينار، وبناءً عليه فإن الاجتماع قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة. قام الدكتور مروان المعشر رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد احمد ياسين كاتباً للجلسة وكل من السيدين (منتصر الخراز ومحمد عريقات) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وطلب من الأستاذ "خالد اللطايفة" مندوب عطوفة مراقب الشركات القاء كلمته، فقام الأستاذ خالد بالترحيب بالدكتور مروان المعشر وجميع الحضور وطلب المباشرة ببحث بنود الاجتماع حسب جدول الأعمال.



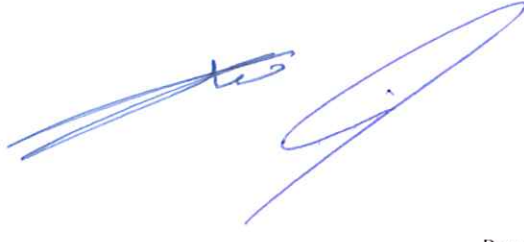

قام الدكتور مروان المعشر بالإجابة على أسئلة السادة المساهمين والتي وردت عبر البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال أسئلة واستفسارات السادة المساهمين قبل الاجتماع، حيث قام بالرد على استفسار المساهم السيد "مازن مأمون يوسف أبو خضر" حول أسباب انخفاض العوائد وارتفاع المديونية مقارنة بالعام 2023؟؟

فكان رد معالي الدكتور مروان لقد تأثرت اعمال الشركة بما يحصل في غزة حيث انخفض شحن الاسمنت السائب وتم الغاء جميع الحجوزات السياحية لشركة التأجير كما تأثرت حركة نقل الحاويات من العقبة بسبب الاحداث الجارية في مضيق باب المندب، هذا بالإضافة الى تراجع الوضع الاقتصادي في الأردن.

- ثم قام بالرد السؤال الثاني: هل للشركة نصيب في السوق السوري؟
فكان الجواب: لا يوجد للشركة نصيب في السوق السوري حيث لا تزال العقوبات قائمة وان ارسال سيارات الى سوريا ستكون معرضة الى مخاطر كبيرة على السائق والشاحنة.

ثم بدء الاجتماع وعلى النحو التالي:

1. قام السيد احمد ياسين بقرءة محضر اجتماع الجلسة السابقة وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
2. تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة وتمت الموافقة عليهما بالإجماع.
3. تم تلاوة تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
4. تم طرح بند مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2024/12/31 ولما لم يكن هناك أية استفسارات تمت الموافقة عليهما بالإجماع.



5. طرح موضوع انتخاب مدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2025، 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 2025 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وذلك بالإجماع.

6. تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 4% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2024.

7. تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.

وفي نهاية الجلسة، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش، قام الدكتور مروان المعشر رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر للسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات عطوفة الأستاذ خالد اللطيفة والسادة مدقي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية والمساهمين وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها. وهنا الدكتور مروان المعشر الجميع بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (الثانية والرابع من بعد الظهر).

السيد مروان جميل المعشر

عطوفة الأستاذ خالد اللطيفة

السيد احمد ياسين

رئيس مجلس الإدارة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

الاجتماع عادي

بتاريخ 27-03-2025

بموجب وصل إلكتروني 2687/30