

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

المنعقد يوم الاحد 2021/04/25

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر في تمام الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 2021/04/25 وذلك من خلال وسيلة الاتصال المرئي (ZOOM) حيث تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور مروان جميل المعشر رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى سبعة أعضاء من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع الأستاذة لمى قطيشات 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 ثمانية أعضاء من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة وأن (30) مساهماً حضروا الاجتماع يحلون (9,289,900) سهم أصالة و(1,380,325) سهم وكالة أي ما مجموعه (10,670,225) سهماً حيث، بلغت نسبة الحضور (57.677%) 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 (أحمد عبيد الله و عبدالرحمن غريب) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها وطلب من الأستاذة لمى قطيشات مندوب عطوفة مراقب الشركات القاء كلمتها ، فقامت بالترحيب بالدكتور مروان المعشر ونقلت تحيات وتمنيات عطوفة مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي إلى الدكتور مروان المعشر والحضور والشركة ، واستفسرت عن عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وتم ابلاغها بأنهم ثمانية من أصل تسعة ، فشكرها الدكتور مروان المعشر ، وبوشر ببحث بنود الاجتماع حسب جدول الأعمال وعلى النحو التالي:

1. قام السيد احمد ياسين بقراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة والموافقة عليه بالإجماع.

2. تم طرح بند قراءة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة وتم الموافقة عليهما بالإجماع.



3. تم طرح بند تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتم الموافقة عليه بالإجماع.

4. تم طرح بند مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2020/12/31، وتم الموافقة عليهما بالإجماع.

5. تمت الموافقة بالإجماع على قرار توزيع 3% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2020.

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 2021، 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 2021 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم بالإجماع.

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 الأستاذة لمى قطيشات والسادة مدققي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (الثانية عشر ظهراً).

السيد مروان جميل المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذة لمى قطيشات

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد احمد ياسين

كاتب الجلسة