

عناية الغاضبة



الرقم : 2019/MSFT/210  
التاريخ : 2019/04/15

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٩

٧١١

31243

١٠٥٥٥٦١

الرقم التسلسلي:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

عطوفة السيد خليل محمد ناصر الأكرم  
مدير عام مركز إبداع الأوراق المالية  
مركز الإبداع المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: ملخص نتائج أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر  
لشركة مسافات للنقل المتخصص

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى المادة (15/أ) من تعليمات ادارج الأوراق المالية في بورصة عمان وعملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبناءً على الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة مسافات للنقل المتخصص اجتماعها العادي في تمام الساعة التاسعة من يوم الاثنين الموافق 2019/04/15 في مقر الشركة وبحضور السيد إبراهيم طه مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة السادة طلال أبو غزالة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث 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 لجميع المساهمين.

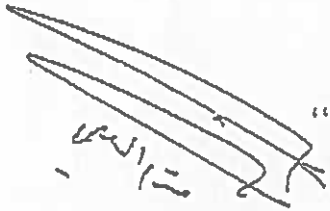
وقد دارت وقائع الاجتماع وفقاً لما يلي:

- أولاً : تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه.
- ثانياً : تمت تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 والموافقة عليها.
- ثالثاً : تم الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة لعام 2018.
- رابعاً : تمت المصادقة بالإجماع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- خامساً : تمت المصادقة بالإجماع على قرار توزيع 3% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2018 ولم يتم مناقشة أي أمور أخرى.
- سادساً : تم بالإجماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون.

عبدالله العبد

سابعاً : تم انتخاب السيادة طلال أبو غزالة كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وقد تم تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وأعلن بذلك انتهاء الجلسة.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

المهندس / مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م