

الرقم: 109/MSFT /2020

التاريخ: 2020/03/10

عطوفة الدكتور / كمال القضاة المحترم
رئيس مجلس ادارة بورصة عمان
بورصة عمان

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة مسافات للنقل المتخصص في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/04/28 وذلك في مقر الشركة الكائنة في بيارد وادي السير - المنطقة الصناعية.

يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


المهندس / مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

شركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١١ آذار ٢٠٢٠ الرقم المتسلسل: ١١٨٤ رقم الملف: ٤١٤٤ الجهة المنتدبة: <u>نائب المدير</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

* مرفق نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة.

«CompanyName»

شركة مساهمة عامة

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر

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

صلاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح الثلاثاء الموافق 2020/4/28 في موقع الشركة الكائن في بيار وادي السير - المنطقة الصناعية وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2020 .
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2019 .
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة قرار مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 3%.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بحدود ما يسمح به القانون .
7. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 و تقويم مجلس الإدارة بتحديد إتاوبهم .
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 ماساً من المساهمين وفقاً لنسبة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عذنية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في بيار 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»

ان موقع اداء «HolderName» من الجنسية «Nationality» تعود الى «CompanyName2» مساهمها العام المحدود من قبل
وكيلاً عنى وممثلاً اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة
والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح الثلاثاء الموافق 2020/4/28 في موقع الشركة الكائن في بيار وادي السير
- المنطقة الصناعية او أي اجتماع اخر يوحد إليه ذلك الاجتماع وفوضته بان يصوت باسمى وبالنسبة عنى.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

تروقيع الوكيل

اسم الشاهد وترقيعه

ص ب 144500 - عمان 11814 الأردن - هاتف: 5814667 - فاكس: 5814287

WWW.MASAFAT.JO