

ASSEMBLY DECISION - MSFT - 25/4/2010

الرقم : 157 / MSFT/2010

التاريخ : 2010/ 04 /22

معالي الدكتور بسام الساكت المحترم

هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : زيادة رأس المال

تحية طيبة وبعد ،،،

نود ان نعلم معاليكم بأن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ 2010/4/8 قد وافقت على زيادة رأس المال بنسبة 5% من عدد اسهم كل مساهم في الشركة وذلك بدل توزيع اسهم مجانية على المساهمين من الارباح المدوره ليصبح راس مال الشركة (17.850.000) سبعة عشرة مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار/ سهم بدلاً من (17.000.000) سبعة عشرة مليون دينار /سهم .

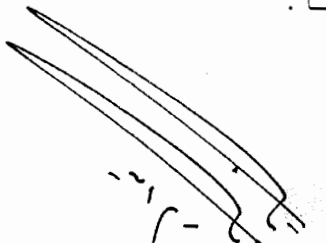
كما نود اعلامكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة الاكرم قد وافق بتاريخ 2010/4/12 على الزيادة المذكورة اعلاه

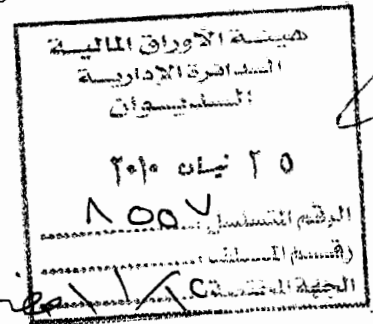
نرجو من معاليكم التكرم بالموافقه على زيادة رأس المال بنسبة 5% من عدد اسهم كل مساهم في الشركة وذلك بدل توزيع اسهم مجانية على المساهمين من الارباح المدوره ليصبح راس مال الشركة (17.850.000) سبعة عشرة مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار/ سهم بدلاً من (17.000.000) سبعة عشرة مليون دينار /سهم .

(11)

نرجو التكرم بالاياعاز لمن يلزم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لطفً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


 رئيس المجلس
 المهندس مكرم العلمي



الدفتر
 الاشعة توماس
 البورصة
 ٤/٢٥



**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
المنعقد يوم الخميس الموافق 2010/4/8**

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/4/8 وذلك في فندق شيراتون _ عمان حيث تم عقد الاجتماع بحضور السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي (وسبعة) من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة كما حضر الاجتماع السيد زكريا الصمادي مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات وحضور مدققي حسابات الشركة السادة طلال ابو غزالة وشركاه ومندوب عطوفة محافظ العاصمة الملازم علي معروف عبيدات .

رحب السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي بالسادة الحضور ثم أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قد قامت بإرسال الدعوات للسادة المساهمين والاعلان عن موعد ومكان الاجتماع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وانه قد تم حضور سبعة من أصل تسعة من أعضاء مجلس الإدارة وان (14) مساهماً حضروا الاجتماع يحملون (8.404.336) سهم أصالة و(2.393.097) سهم وكالة اي ما مجموعه (10.797.433) سهماً حيث بلغت نسبة الحضور (63.51 %) من قيمة رأس مال الشركة البالغ (17) مليون سهم ، وبناءً عليه فقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن اكمال النصاب القانوني للاجتماع وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر قانونية وملزمة للهيئة العامة ، قام السيد رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد رفيق بطاح كاتباً للجلسة وكل من السادة (نبيل الجلاد & خليل زعبيتر) مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، ودارت وقائع الاجتماع حسب جدول الاعمال على النحو التالي :-

1. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس المال بقيمة 850,000 دينار ليصبح رأس المال بعد الزيادة 17,850,000 دينار مقسمة الى 17,850,000 سهم قيمة السهم الاسمي دينار اردني واحد، وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانيه على المساهمين من الارباح المدوره وبنسبة 5% من عدد اسهم كل مساهم في الشركة .
2. تم الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس الشركة و المادة(6) من نظامها الاساسي بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي:

(يتألف رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع بالكامل من 17,850,000 دينار مقسمة الى 17,850,000 سهم قيمة السهم الاسمية ديناراً اردنياً واحد مدفوعاً بالكامل) .

٣. تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات المختصة لتنفيذ تلك القرارات المذكورة أعلاه .

وفي نهاية الجلسة ، ولما لم يكن هنالك أية مواضيع أخرى للنقاش ، قام السيد رئيس مجلس الادارة المهندس مكرم خليل العلمي بتقديم الشكر للسادة الحضور من اعضاء مجلس الادارة والسادة المساهمين الكرام ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات ومندوب عطوفة محافظ العاصمة الملازم علي معروف عبيدات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها ، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (الحادية عشرة والنصف صباحاً) .

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي

مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات
السيد زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
السيد رفيق بطاح

Ref.No

Date

الموافق

الرقم: م ش/٣٩١/١

التاريخ: ٢٠١٠/٤/١٤

السادة شركة مسافات للنقل المتخصص م.م.

ص.ب (١٤٤٥٠٠) عمان (١١٨١٤) الأردن

تحية وتقدير،،،

الموضوع: زيادة رأسمال الشركة .

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٨ بخصوص زيادة رأسمال الشركة من (١٧) مليون دينار/سهم ليصبح رأس المال (١٧,٨٥٠,٠٠٠) دينار/سهم .
أرجو ان أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة قد وافق بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٢ على زيادة رأسمال شركتكم ليصبح (١٧,٨٥٠,٠٠٠) دينار/سهم، وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين من الارباح المدورة ونسبة ٥% من عدد اسهم كل مساهم في الشركة.
وان إجراءات الزيادة قد استكملت لدينا بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٣.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

مراقب عام الشركات

صبر الرواشدة



نسخه/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخه/ للسادة بورصة عمان

نسخه/ لمركز إيداع الأوراق المالية