



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر
لشركة مسافات للنقل المتخصص م.ع.م
المنعقد يوم الثلاثاء 2024/04/30 الساعة 11 صباحاً

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، قام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوات للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 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 الأستاذ عامر اللطيفة 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 (10) مساهمين حضروا الاجتماع من اصل (9145) مساهماً يحملون (9,380,079) سهم/دينار أصالة و(1,560,784) سهم/دينار وكالة أي ما مجموعه (10,940,863) سهم/دينار حيث بلغت نسبة الحضور (59.14%) 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 "عامر اللطيفة" مندوب عطوفة مراقب الشركات القاء كلمته، فقام الأستاذ عامر بالترحيب بالدكتور مروان المعشر وجميع الحضور وطلب المباشرة ببحث بنود الاجتماع حسب جدول الأعمال.

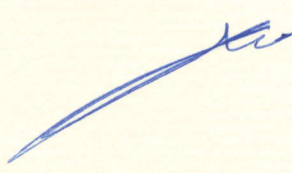
قام الدكتور مروان المعشر بالإجابة على أسئلة السادة المساهمين والتي وردت عبر البريد الالكتروني المخصص لاستقبال أسئلة واستفسارات السادة المساهمين قبل الاجتماع، حيث قام بالرد على استفسار المساهم السيد "رأفت البصول" حول إمكانية تحويل الأرباح إلكترونياً ودون الحاجة لاستلامها بشكل شخصي؟ فكان رد معالي الدكتور مروان انه وتسهيلاً من الشركة على السادة المساهمين وابتداءً من هذا العام فإن كل مساهم يقوم بإرسال طلب تحويل أرباحه السنوية الى حسابه البنكي ستقوم الشركة بتحويل أرباحه بناءً على طلبه.

- ثم قام بالرد على استفسارين للمساهم السيد "مازن أبو خضر" الأول حول إمكانية رفع نسبة الأرباح الموزعة الى 6% بدلاً من النسبة المنوي توزيعها الا وهي 5%؟
فرد الدكتور مروان المعشر بأنه وبناءً على النقطة الخامسة في جدول اعمال الاجتماع فإن نسبة الارباح المنوي توزيعها هي نسبة قابلة للنقاش والتصويت قد تزيد عن 5% او تقل عن ذلك بما يتناسب مع مصلحة الشركة والسادة المساهمين وسيتم مناقشتها في حينه.
-وإما الاستفسار الثاني من المساهم السيد "مازن أبو خضر" فكان حول الغايات الجديدة للشركة ومتى سيتم إدخالها ضمن عمليات الشركة بشكل فعال؟
وكان رد الدكتور مروان المعشر بأنه سيتم ادخال الغايات الجديدة للشركة وتفعيلها حال الانتهاء من تجهيز المتطلبات الرسمية لهذه الغايات بشكل كامل.
واخيراً قام الدكتور مروان المعشر بالرد على استفسار المساهم السيد "رامي السوداني" والذي سأل إذا كان قد تم تجديد عقود النقل مع شركة البوتاس العربية؟ فكان رد الدكتور مروان المعشر بأنه لم يكن هناك عقود سابقة ولا يوجد عقود حالية للنقل مع شركة البوتاس العربية.

ثم بدء الاجتماع وعلى النحو التالي:

1. تم اعفاء السيد احمد ياسين من قراءة محضر اجتماع الجلسة السابقة والموافقة عليه بالإجماع دون تلاوته حيث انه موجود على الموقع الالكتروني الخاص بالإفصاحات.
2. تم تلاوة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة وتمت الموافقة عليهما بالإجماع.
3. تم تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
4. تم طرح بند مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2023/12/31 ولما لم يكن هناك أية استفسارات تمت الموافقة عليهما بالإجماع.

عبد الحامد

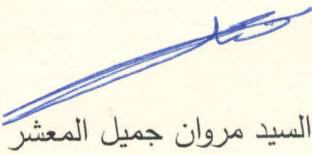


5. طرح موضوع انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2024، وتم طرح اسم السادة طلال أبو غزالة وشركاه ولما لم يكن هناك أية مرشحين آخرين فقد تم انتخاب السادة طلال أبو غزالة وشركاه ليكونوا مدققين للشركة لعام 2024 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وذلك بالإجماع.

6. تمت الموافقة بالإجماع على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 5% من الأرباح نقداً للمساهمين عن السنة المالية 2023.

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 الأستاذ عامر اللطيفة والسادة مدققي الحسابات والسادة هيئة الأوراق المالية وكافة الموظفين والعاملين بالشركة على الجهود المخلصة التي بذلوها، وأعلن بذلك انتهاء الجلسة في تمام الساعة (الحادية عشر والنصف صباحاً).


السيد مروان جميل المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ عامر اللطيفة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد احمد ياسين

كاتب الجلسة

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 12-05-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٢٥٢٩٥٧