

شركة مسافات للنقل المتخصص م ع م  
الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام ،،،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19 لمساهمي مسافات للنقل المتخصص م ع م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة [www.masafat.jo](http://www.masafat.jo) والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 ومناقشة الخطة المستقبلية 2023
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2022 .
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
6. مناقشة قرار مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 4%.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

ثانياً : الية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات :

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://us06web.zoom.us/j/85326776780>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([info@masafat.jo](mailto:info@masafat.jo)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ثالثاً : يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة [www.masafat.jo](http://www.masafat.jo) :

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور مروان جميل المعشر

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ..... ش م ع المحترم  
ص . ب 950545 / عمان 11195  
الأردن

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

أنا..... بصفتي مساهماً في شركة مسافات للنقل المتخصص م ع م ، قد عينت  
السيد..... وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة  
العامة العادي السابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19 .

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....

شركة مسافات للنقل المتخصص م ع م  
الدعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام ،،،

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد إجتماع الهيئة العامة غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19 لمساهمي مسافات للنقل المتخصص م ع م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة [www.masafat.jo](http://www.masafat.jo) والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: إضافة غايات جديدة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وهي كما يلي:

1. نقل الركاب الداخلي المنتظم عبر الحافلات والسيارات المتوسطة - رمز الغاية ( 492111 ).
2. جمع ونقل النفايات الصلبة (القمامة) غير الخطرة - رمز الغاية ( 381101 ).
3. جمع ونقل النفايات غير الخطرة القابلة لإعادة التدوير - رمز الغاية (381103).
4. النقل السياحي المتخصص - رمز الغاية ( 492125 ).
5. نقل مياه الصرف الصحي عبر الصحاريح (الادمية والصناعية) - رمز الغاية ( 370002 ).
6. نقل المياه عبر الصحاريح - رمز الغاية ( 360006 ).

ثانياً: تعديل المواد المتعلقة بالتعديلات والتغيرات الواردة أعلاه في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

ثالثاً: البية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات :

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني <https://us06web.zoom.us/j/85326776780>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([info@masafat.jo](mailto:info@masafat.jo)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ثالثاً: يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة

[www.masafat.jo](http://www.masafat.jo)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور مروان جميل المعشر

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ..... ش م ع المحترم  
ص . ب 950545 / عمان 11195  
الأردن

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

أنا..... بصفتي مساهماً في شركة مسافات للنقل المتخصص م ع م ، قد عيّنت  
السيد..... وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة  
العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19 .

التاريخ ..... شاهد ..... التوقيع .....