

عمور

شركة العبور للشحن والنقل م ع م

G.A - TRUK - 5/7/2010

التاريخ: 2010/07/04

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

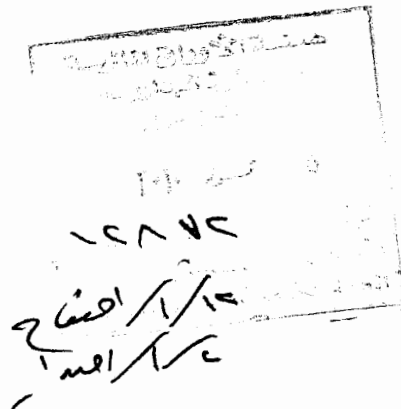
تحية وبعد،

نفيدكم بدعوة مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2010/7/26، الساعة التاسعة والنصف صباحاً، في فندق الوليد- قاعة الاحتفالات الرئيسية- الصويفية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نضال الميخي
رئيس مجلس الادارة

الاستاذ
العبور
م
٧/٥



المرفقات: الدعوة الموجهة للمساهمين

دعوة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ:

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

حاضرة المساهم /

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الوليد، قاعة الاحتفالات الرئيسية، الصوفية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الاثنين الموافق 2010/07/26 وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

(1) مناقشة قرار مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من 3,000,000 سهم إلى 6,500,000 سهم عن طريق دخول شريك استراتيجي، أو حسب أي طريقة تقرها الهيئة العامة وفقاً لأحكام القانون.

(2) تعديل المادة (5) من عقد التأسيس بحيث تصبح:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة".
وتعديل المادة 12 من النظام الأساسي للشركة، بحيث تصبح:
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة".

(3) انتخاب عضوين جديدين في مجلس إدارة الشركة حسب التعديل الوارد في الفقرة (2) أعلاه.

(4) تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي، بحيث تصبح غايات الشركة كالتالي:

- (1) النقل العام من بضائع ومواد غذائية بواسطة التراكات والشاحنات .
- (2) تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لممارسة أعمالها .
- (3) النقل البري
- (4) نقل السيارات
- (5) خدمات نقل الحاويات
- (6) رهن أموال الشركة لتنفيذ غايات الشركة
- (7) أن تؤسس أو تشتري أو تتعاون أو تتعامل مع شركة أو شخص أو مؤسسة بما يحقق غايات الشركة
- (8) عقد الاتفاقيات التي ترى فيها تحقيق لغايات الشركة
- (9) اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك
- (10) استيراد ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة
- (11) نقل البضائع العامة على الطرق
- (12) نقل النفط الخام بالصهاريج
- (13) أعمال نقل المتعلقات
- (14) النقل المبرد
- (15) استئجار وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ غايات الشركة
- (16) تأجير الحافلات
- (17) تجارة التجزئة في السيارات الجديدة
- (18) تجارة التجزئة في السيارات المستعملة
- (19) بيع وشراء المركبات وتمويلها مباشرة من قبل الشركة أو من البنوك
- (20) تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة
- (21) تملك الأراضي لتنفيذ غايات الشركة
- (22) بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة
- (23) خدمات مسافرين
- (24) امتلاك وتأجير السيارات السياحية
- (25) المساهمة بشركات أخرى
- (26) استيراد وتصدير
- (27) وكالات تجارية
- (28) النقل السياحي المخصص
- (29) مكتب التاكسي المميز

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة أدناه مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة الكائن في وادي عبدون - شارع الأميرة بسمة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدليه لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

نضال الميخي
رئيس مجلس الإدارة

وكالة

إلى : السادة شركة العبور للشحن والنقل م ع م المحترمين
ص ب 940988 عمان 11194 الأردن

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة العبور للشحن والنقل
م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة
غير العادية الذي تعقده الشركة بتاريخ 2010/7/26 أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة.....

شاهد

شاهد

توقيع الموكل