

الرقم : ر.م.إ/ 56/2017

التاريخ : 2017/5/7

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،،

الموضوع القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المؤجل

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نود اعلام حضرتكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والموكل لشركة العبور للشحن والنقل المنعقد في فندق اياس وذلك يوم الاحد الموافق 2017/5/7 ، وتتضمن القرارات التالية :

.... المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة والخطة المستقبلية لها .

.... المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الارياح والخسائر للسنة المالية 2016 مع التاكيد على مجلس الادارة للعمل على تجاوز كافة التحفظات الواردة في الميزانية باسرع وقت ممكن .

.... المصادقة على ابراء نمة مجلس الادارة عن كافة الاعمال خلال السنة المالية 2016 .

.... تجديد انتخاب مدقق حسابات الشركة السادة / المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق عضو مجموعة كريستون الدولية لعام 2017 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابة .

.... المصادقة على انتخاب السيد خلدون سليمان محمد الديري والسيد حسين محمود مزعل الذيابات كعضوين في مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة
القائم بأعمال المدير العام
تضال عازر



الرقم : ر.م.إ/59/2017

التاريخ : 2017/5/7

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الخامس المؤجل

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نود اعلام حضرتكم بالقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الخامس والموجل لشركة العبور للشحن والنقل المنعقد في فندق اياس وذلك يوم الاحد الموافق 2017/5/7 ، وتتضمن القرارات التالية :
.... الموافقة على اطفاء خسائر الشركة المتراكمة والبالغة (1842844 دينار) وبالتالي تخفيض راس المال من (3000000 دينار) لتصبح براس مال (1157156 دينار) بعد الاطفاء .

.... الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس للشركة والمادة (5) من النظام الاساسي للشركة ليصبح راس مال الشركة (1157156 دينار) مقسم الى (1157156 سهما) .

.... الموافقة على تعديل غايات الشركة باضافة نشاط شراء الاراضي وبناء شقق ومباني سكنية وتجارية وصناعية عليها وبيعها بدون فؤاد ربوية ، واطافة نشاط تصميم وتطوير وتصنيع واعادة هيكلة كافة انواع المركبات والهياكل المعدنية وقطع الغيار والدخول في العطاءات والمناقصات ، واطافة هذه الغايات على (غايات الشركة) في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .

.... تفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الادارة بتفعيل هذه القرارات المقترحة لمصلحة الشركة ومساهمتها والسير بكافة الاجراءات لدى الجهات الحكومية الرسمية و او الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة
القائم بأعمال المدير العام

نضال عازر

