

الرقم : ر.م.إ. 5/2020

التاريخ : 2020/1/30

السادة هيئة الأوراق المالية / دائرة الاصدار المحترمين

تحية طيبة وبعد

إستناداً الى قرار الهيئة العامة الغير عادي السابع والمنعقد بتاريخ (2019/9/18) وموافقة وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة بتخفيض رأسمال الشركة يرجى التكرم بالعمل على اصدار كتاب عدم ممانعة على تخفيض رأسمال شركتنا بمقدار (602156 ديناراً) وعليه يصبح رأسمال شركتنا المصرح به والمكتتب والمدفوع هو (555000 ديناراً) بدل من (1157156 ديناراً) ، علماً بأن نسبة تخفيض رأس المال هي تقريباً (0.5203758) من رأس المال الأساسي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نضال عازر

القائم بأعمال المدير العام



مرفقاً : - صورة عن قرار الهيئة العامة للشركة على تخفيض رأس المال
- صورة عن موافقة وزير الصناعة والتجارة على قرار الهيئة العامة

هيئة الأوراق المالية	الدائرة الإدارية - الديوان
30 - كانون الثاني - 2020	الرقم المتسلسل :
399	الجهة المتخصصة :
إصدار	

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السابع
لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة الى السادة مساهمين الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير عادي السابع في قاعة إجتماعات شركة مدماك لتعديل المركبات / الكائن في ابو علندا بعد دوار الرجيب باتجاه الصوامع وعلى بعد 1 كم من شركة توفيق غرغور وأولاده في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2019/9/18 وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد زياد البلوش .

وترأس الجلسة السيد حازم ذيابات رئيس مجلس الادارة مرحباً بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات والاستاذ فراس عازر المستشار القانوني للشركة ، والسيد محمد ابو شوشه ممثل السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) ، واعضاء مجلس الادارة والحضور من المساهمين وقد اعطى الكلمة للسيد زياد البلوش لإعلان قانونية الجلسة .

المكان: قاعة إجتماعات في مقر شركة مدماك - ابو علندا- عمان ، الاردن.

الزمان: يوم الاربعاء الموافق 18 ايلول 2019 الساعة الحادية عشرة ظهراً.

النصاب: أصالة (419799) سهماً وكالة (194186) سهماً .

المجموع (613985) سهماً من أصل (1157156) سهم .

النسبة : (53.06%) .

عدد الحضور: (6) مساهماً من أصل (251) مساهماً وبحضور السيد زياد البلوش مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات بموجب الكتاب رقم (م ش 67319/5920/1/462/1) تاريخ 2019/9/5 وحضور اربعة من أعضاء مجلس الادارة الخمسة وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) ممثل بالسيد محمد ابو شوشه ، وبحضور المستشار القانوني للشركة السادة مكتب عازر للقانون ممثل بالاستاذ المحامي فراس غازي عازر .

اعلن السيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش في الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين ونسبة الحضور وحضور اربعة من أعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة وحضور مدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للتدقيق وبين بان الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات والإعلان في صحيفتين يوميتين والإذاعة وغيرها من الامور وأعلن قانونية الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة السيد حازم ذيابات تعيين كاتباً للجلسة لتدوين محضر وقائع الاجتماع والقرارات التي ستتخذ وكذلك تعيين اثنين من المساهمين لفرز الاصوات وجمعها .



أعلن رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد حازم ذيابات تعيين السيد معاذ ذيابات كاتباً للجلسة وكلاً من السيد مجيد عازر والسيد امجد حداد مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور الكرام ومندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة المساهمين ومدققى حسابات الشركة السادة المكتب الدولي الاستشارات والتدقيق وحيث قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين ضمن الدعوة ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

القرارات

اولاً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة بقيمة (602156 ديناراً) من اصل الخسائر الكلية المسجلة بتاريخ 31 كانون الاول 2018 والبالغة (603062 دينار) في رأس المال ، وبالتالي تخفيض رأس المال من (1157156 دينار) لتصبح برأس مال (555000 دينار) بعد الإطفاء .

ثانياً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح بعد التعديل على النحو التالي : يتألف رأس مال الشركة المكتتب به (المدفوع) بالكامل (555000) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف ديناراً اردنياً مقسم الى (555000) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف سهماً قيمة كل سهم ديناراً اردنياً واحداً ورأس مال مصرح به (555000) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف سهم

ثالثاً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على تعديل المادة (5) من النظام الاساسي للشركة لتصبح بعد التعديل على النحو التالي : يتألف رأس مال الشركة المكتتب به (المدفوع) بالكامل (555000) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف ديناراً اردنياً مقسم الى (555000) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف سهماً قيمة كل سهم ديناراً اردنياً واحداً ورأس مال مصرح به (555000) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف سهم .

رابعاً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس لتصبح على النحو التالي :- يكون مركز الشركة الرئيسي في عمان أو ما حولها ويجوز لها فتح أو نقل أو الغاء أية فروع لها أو مكاتب أو وكالات داخل وخارج المملكة حسبما تقتضيه مصلحة الشركة وعنوان الشركة : عمان ص ب: (3422) والرمز البريدي: (11821) ، وتعديل المادة (3) من النظام الاساسي لتصبح على النحو التالي :- يكون مركز الشركة الرئيسي في عمان أو ما حولها ويجوز لها فتح أو نقل أو الغاء أية فروع لها أو مكاتب أو وكالات داخل وخارج المملكة حسبما تقتضيه مصلحة الشركة وعنوان الشركة : عمان ص ب: (3422) والرمز البريدي: (11821) .

خامساً : فوضت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع مجلس الإدارة على بيع كافة الاليات الموجودة حالياً باسم الشركة باستدراج عروض بالاسعار (بالاعلان في الجريدة) وبيع كافة الموجودات الثانوية مثل قطع الغيار وخلافه وتحويل جميع هذه الموجودات الى نقد .

سادساً : فوضت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع مجلس الإدارة بتفعيل هذه القرارات المقترحة لمصلحة الشركة ومساهمتها بتخفيض رأسمال الشركة وتعديل ذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والسير بالإجراءات لدى الجهات الحكومية الرسمية و أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة .

وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زياد البلوش بان قرارات الهيئة العامة الغير عادي السابع اعلاء خاضعة للموافقة والتسجيل والنشر وفقاً لاحكام قانون الشركات تاركا امر البت في قانونية القرارات واعتمادها لدى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات .
حيث تم الاعلان عن انتهاء اعمال جلسة الهيئة العامة الغير عادية المباح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً , وشكر السيد حازم ذيابات مندوب عطوفة مراقب الشركات و جميع السادة الحضور .

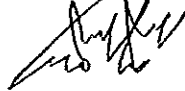
كاتب الجلسة

معاذ ذيابات



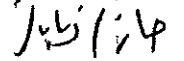
مندوب مراقب الشركات

زياد البلوش



رئيس الجلسة

حازم ذيابات



شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

كشف حضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السابع

المنعقد يوم الاربعاء الموافق تاريخ 2019 / 9 / 18

رقم المساهم	اسم المساهم	عدد الاسهم بالاصالة	عدد الاسهم وكالة	المجموع العام	التوقيع
1	حازم احمد فلاح نيايات	37189	-----	37189	
2	نضال غازي فرحان عازر	175000	194186	369186	
3	شركة ادر للاستثمار العقاري	124610	-----	124610	
4	مجيد منيب سالم عازر	17500	-----	17500	
5	معاد احمد فلاح نيايات	51400	-----	51400	
6	مجد شكري حداد	14100	-----	14100	
	المجموع	419799	194186	613985	

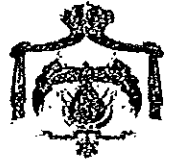
1157156	راس مال الشركة
6	عدد المساهمين الحاضرين
419799	عدد الاسهم اصالة
194186	عدد الاسهم وكالة
613985	مجموع اسهم الحضور
% 53.06	نسبة الحضور في الاجتماع

النصاب قانوني





دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



الرقم: م ش/462/01

التاريخ: 2020/1/30

السادة شركة العبور للشحن والنقل م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/9/18 والذي من ضمنه:

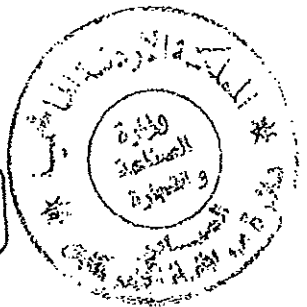
- اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة بقيمة (602156) دينار من اصل الخسائر الكلية المسجلة بتاريخ 2018/12/31 والبالغة (603062) دينار في راس المال وبالتالي تخفيض راس المال من (1157156) دينار لتصبح براس مال (555000) دينار بعد الاطفاء.
- تفويض مجلس الادارة على بيع كافة الاليات الموجودة حاليا باسم الشركة باستدراج عروض بالاسعار (بالاعلان في الجريدة) وبيع كافة الموجودات الثانوية مثل قطع الغيار وخلافه وتحويل جميع هذه الموجودات الى نقد .

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2020/1/26) على قرار الهيئة العامة المتخذ في الاجتماع المشار اليه اعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات
د.وائل علي المرواطي

فارس شاهين



نسخة/ لمالي هيئة الأوراق المالية.
نسخة/ للسادة بوزارة عمان.
نسخة/ لمركز ايداع الأوراق المالية

الرقم : ر.م.إ/4/2020

التاريخ : 2020/1/30

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين . . .

الموضوع : ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين بعد التخفيض

تحية طيبة وبعد . . .

أولاً : يرجى العلم بأن عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بعد التخفيض بتاريخ اليوم 2020/1/30 على النحو التالي :

الرقم	الاسم	عدد الأسهم بعد التخفيض
1	نضال غازي فرحان عازر	86332
2	شركة أدر للاستثمار العقاري	59473
	ويمثل الشركة السيد (مجيد منيب سالم عازر)	8393
3	حازم احمد فلاح ذيابات	15150
4	سعيد محمد رشراش الزعبي	15347
5	امجد شكري رضوان حداد	6762

ثانياً : يرجى العلم بأنه لا توجد أي أسهم بحوزة أحد من الإدارة العليا للشركة .

ثالثاً : المساهمين اللذين يملكون أكثر من 5% من رأس المال : -

- نضال غازي فرحان عازر 86332 سهم ونسبة تبلغ 15.555 %

- شركة أدر للاستثمار العقاري 59473 سهم ونسبة تبلغ 10.716 %

مع فائق الاحترام والتقدير . . .

نضال عازر

القائم بأعمال المدير العام



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية - الديوان 30 - كتون الثقل - 2020	الرقم المتسلسل : 398
الجهة المتخصصة :	إصدار