

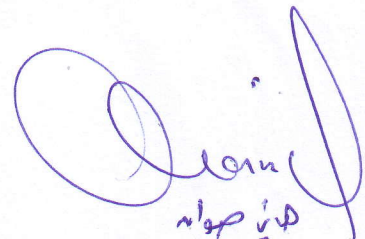
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة العبور للشحن والنقل بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمين الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2026/04/15 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (زووم) وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد هاني صوان.

وترأس الجلسة المهندس نضال عازر رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هاني صوان , والسيد محمد ابوشوشة ممثلاً السادة فورفيز مازارز- الأردن د. ريم الاعرج إجازة رقم (820) والاستاذ الدكتور فراس عازر المستشار القانوني للشركة ممثلاً عن السادة مكتب عازر للقانون وبحضور جميع اعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء وهم المهندس نضال عازر والمهندس امجد حداد والمهندس جمال عليان (ممثلاً عن شركة ادر للاستثمار العقاري) والسيد رياض عبيد والمهندس مراد مخامرة والحضور من المساهمين ، حيث اعلن المهندس نضال عازر عن اكمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ثمانية مساهمين من اصل (200) مساهم في الشركة يحملون اسهم أصالة بمقدار (220942) سهماً واسهم وكالة (142720) سهماً وبمجموع اسهم أصالة و وكالة (363662) سهماً وهو ما يمثل (65.524 %) من رأس مال الشركة والبالغ (555000) ألف سهم , وبين رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية بالإفصاح عن موعد الاجتماع لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وتم الاعلان في الموقع الالكتروني الخاص بالشركة والاعلان في صحيفتين يوميتين والاعلان في الاذاعة الاردنية وأعلن المهندس نضال عازر عن اكمال النصاب القانوني للاجتماع وان القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة اعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين , وقد عين رئيس الجلسة السيدة مرام البريم كاتباً للجلسة وكلاً من المهندس جمال عليان والمهندس امجد حداد مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

قام المهندس نضال عازر رئيس مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي:

- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على جميع قرارات و وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية لعام 2025 والخطة المستقبلية للشركة حيث قام رئيس الجلسة المهندس نضال عازر بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية للشركة والمنشور على موقع هيئة الأوراق المالية حيث قام المساهم يوسف الشواهين بالسؤال عن ما ذكر في تقرير مجلس الإدارة بخصوص الشريك الاستراتيجي المشار اليه في التقرير حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة بأن الحديث مع إحدى الشركات العاملة في عمان بخصوص مساهمتها برفع رأس مال الشركة لم ينتهي ولم يتم الاتفاق لغاية اليوم ولا زالت الأمور غير رسمية ولا يمكن للشركة الإفصاح الا في حالة الاتفاق بشكل رسمي ويتم الإفصاح عنه على موقع هيئة الأوراق المالية ونتمنى ان نصل بنهاية المفاوضات لمصلحة الشركة والمساهمين وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة .




هاني صوان

- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى حيث طلب السيد رئيس الجلسة من السيد محمد ابو شوشة مدقق الحسابات القانوني للشركة تلاوة التقرير حول الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2025 حيث تم توجيه سؤال بخصوص القضية المرفوعة على فايز الفاعوري ومدى سرعة تحصيل أي مبالغ بشأن هذه القضية , حيث أوضح المستشار القانوني للشركة الدكتور فراس عازر بأن هذه الذمة غير الحصلة تتعلق بصور قرار من المحكمة بالزام فايز الفاعوري ومعتصم فايز الفاعوري بكامل المبلغ مع المصاريف والفوائد القانونية وتم الحجز على كامل أملاك المذكورين وفي حال بيع أي من العقارات فان الشركة تكون لها أولية التحصيل على جزء من المبلغ , وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية الختامية للشركة كما هي في 2025/12/31
- تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر وحساباتها الختامية كما في 2025/12/31 وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية .
- قررت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2025 ضمن ما تسمح به القوانين الاردنية.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين فورفيز مازارز- الأردن د. ريم الاعرج إجازة رقم (820) لعام 2026 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- استفسر مندوب مراقب الشركات السيد هاني صوان موجهاً سؤاله الى رئيس الجلسة (هل ورد اسئلة من مساهمين يملكون اكثر من 10% من راس المال) ، فأجاب رئيس الجلسة بأنه لم يرد لإدارة الشركة أية اسئلة .
- وحيث انه لم يكن هناك أية أمور للمناقشة فقد أعلن رئيس المجلس عن انتهاء أعمال جلسة الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الواحدة والخمسة واربعون دقيقة ظهرا وشكر المهندس نضال عازر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد هاني صوان وجميع السادة الحضور..
- نقر ونصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد الاجتماع اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع .

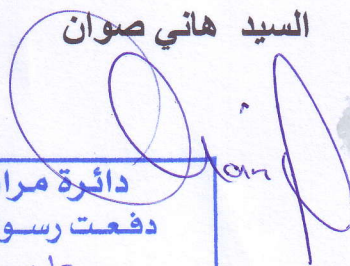
كاتب الجلسة

السيدة مرام البريم



مندوب مراقب الشركات

السيد هاني صوان



رئيس الجلسة

المهندس نضال عازر



دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 20-04-2026
بموجب وصل إلكتروني