

5622609

شركة

شركة العبور للشحن والنقل مع.م.

التاريخ: 2011/09/28

السادة /مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين
السادة /بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : قرارات مجلس الادارة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة للموضوع اعلاه وبناءا على تعليماتكم الموقرة ، نرفق لكم قرارات مجلس ادارة شركة العبور للشحن والنقل:-

1. الموافقة على قبول ترشيح السيد محمد تيسير محمد غزاله لعضوية مجلس الادارة للشركة اعتبارا من تاريخ 25/09/2011.
2. تعيين السيد محمد تيسير محمد غزاله مدير عام للشركة اعتبارا من تاريخ 25/09/2011
3. انتخاب السادة شركة الجنوب للإلكترونيات ممثلة بالسيد يوسف فخري ميتاني رئيس مجلس الادارة 25/09/2011
4. انتخاب السيد بير سركيس كرابديان نائب رئيس مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ 25/09/2011

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية
السديوان

٢٨ ايلول ٢٠١١

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:/...../.....

المدير المالي

فراس بركات

5622609

شركة

شركة العبور للشحن والنقل م.ع.م.

قرارات مجلس الإدارة

رقم القرار: (7)

تاريخ القرار: 2011/09/25

قرر مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل م ع م في جلسته المنعقدة بتاريخ 2011/09/25 القرارات التالية :-

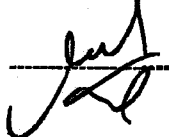
1. تعيين السيد محمد تيسير محمد غزاله لعضوية المجلس على ان يمرض تعيينه على اول اجتماع هيئة عامة للشركة لتثبيت عضويته.
2. تعيين السيد محمد تيسير محمد غزاله مدير عام للشركة اعتبارا من تاريخ 25/09/2011 بدلا من السيد حكم ماهر النابلسي
3. انتخاب السادة شركة الجنوب للإلكترونيات ممثلة بالسيد يوسف فخري ميتاني رئيسا لمجلس ادارة شركة العبور اعتبارا من تاريخ 25/09/2011 والسيد بير مركيس كرايديان نائبا للرئيس اعتبارا من تاريخ 25/09/2011.

4. تعديل نشرة المفوضين بالتوقيع بحيث تصبح كالتالي:-
تم تحديد صلاحيات التفويض بالتوقيع نيابة عن الشركة كالآتي:

- يكون المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة بكافة الامور الادارية والقانونية والقضائية واية امور اخرى المدير العام السيد محمد تيسير محمد غزاله مجتمعاً مع رئيس المجلس السيد يوسف فخري يوسف ميتاني او نائبه السيد بير مركيس كرايديان.
- الامور المالية :-
- تفويض المدير العام السيد محمد تيسير محمد غزاله والمدير المالي السيد فراس محمد بركات بالتوقيع مجتمعين على المبالغ لغاية 5,000 دينار (خمسة الاف دينار).
- تفويض المدير العام السيد محمد تيسير محمد غزاله والمدير المالي السيد فراس محمد بركات و أي عضو من اعضاء مجلس الادارة بالتوقيع على المبالغ فيما زاد عن خمسة الاف دينار ولغاية عشرة الاف دينار.
- تفويض رئيس المجلس السيد يوسف فخري ميتاني والمدير العام السيد محمد تيسير غزاله وعضو من اعضاء مجلس الادارة مجتمعين بالتوقيع على المبالغ فيما زاد عن عشرة الاف دينار.

يُعمل بهذه الصلاحيات اعتباراً من تاريخه، وتُلغى كافة القرارات والصلاحيات المتعلقة بنشرة المفوضين بالتوقيع الصادرة قبل تاريخ هذه الجلسة.

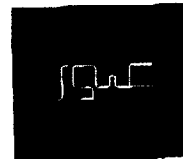
(نائب الرئيس)
السيد بير مركيس كرايديان



(الرئيس)
السيد يوسف فخري ميتاني
ممثل شركة الجنوب للإلكترونيات



5622609



شركة العبور للشحن والنقل م.ع.م.

(عضو)
السيد زيدون نوفان المخلصة
ممثل الشركة العربية للخدمات اللوجستية

(عضو)
السيد مراد مهدي "زيد الكيلاني"
ممثل شركة درويش الخليفي ولولاه