

الرقم : م.م/2014/84

التاريخ 2014/6/29

السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : مجلس الإدارة

تحية وبعد ...

بالإشارة إلى كتابكم رقم 3141/8/1 نرفق لحضرتكم استقالة السادة شركة بريستول التجارية و محضر اجتماع الهيئة العامة مصادق عليه حسب الأصول و بيانات عضو مجلس الإدارة السيد سعيد محمد رشاش الزعبي .

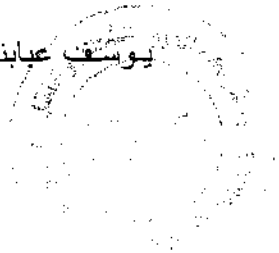
تفضلوا بقبول فائق الاحترام

نسخة هيئة الأوراق المالية

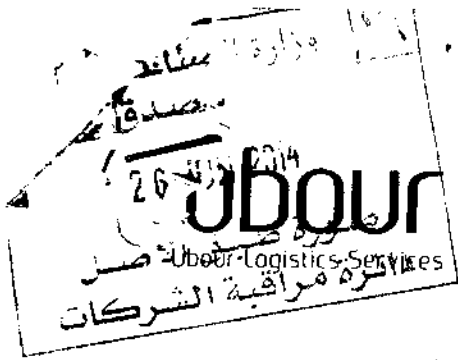
نسخة بورصة عمان

المدير المالي

يوسف عابنه



شركة العبور للشحن والنقل
الدائرة الإدارية والمالية
المدير المالي
٢٩ حيرة ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ٢٨٢٥
رقم الحساب: ٢١٢٩١
الموقع: عمان، الأردن



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المؤجل

لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الخامس المؤجل يوم الأربعاء الموافق 2014/4/23 في مقر الشركة الكائن في شارع الملكة رانيا العبد الله - مجمع ملك التجاري رقم (21) - الطابق الرابع - مقابل مختار مول - في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

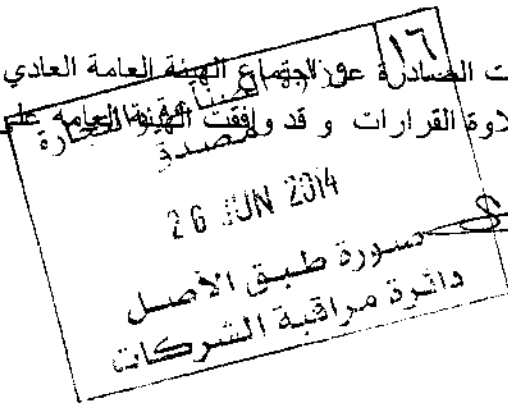
وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / سعيد سليمان عيد المخامرة و بحضور ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة و السيد محمد أبو زياد مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات و السيد أكرم عطية ممثل السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات و التدقيق .

أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن حضور (9) مساهمين و يحملون أسهما أصالة ما مجموعه (293,590) سهماً و أسهم وكالة (81,297) سهماً و بمجموع أسهم بلغت (374,887) سهم أي مانسبته 12 % من رأس مال الشركة المدفوع و البالغ (3000,000) دينار وتم التحقق من أن الشركة قامت بالإجراءات القانونية للدعوة و الإعلان عن هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلان المختلفة حسب القانون.

و أوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن النصاب قانوني لعقد الجلسة بمن حضر من المساهمين و طلب من رئيس مجلس الإدارة ببدء مناقشة جدول الأعمال للاجتماع وذلك كون ان الاجتماع مؤجل حيث طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً لتدوين القرارات المتخذة فيها حيث تم تعيين السيد يوسف عمر عيابه كاتباً للجلسة .

1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :-

طلب المساهمين الحاضرين بالإجماع تلاوة القرارات الصادرة عن الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق و قام السيد / يوسف عيابه كاتبا للجلسة بتلاوة القرارات و قد وافقت الهيئة العامة على ذلك .



4/3/2 - طلب المساهمين دمج البند الثاني و الثالث والرابع للمناقشة و التي تتعلق في :

- 1- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2013 و الخطة المستقبلية للشركة .
- 2- مناقشة البيانات المالية و الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المنتهية 2013
- 3- تقرير مدقق الحسابات .

وقد وافقت الهيئة العامة على ذلك قام رئيس مجلس الإدارة السيد / سعيد المخامرة بتلاوة أهم بنود تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة الماضية و الخطة المستقبلية لها كما قام السيد / أكرم عطية مندوب مدقق الحسابات السادة / المكتب الدولي المهني الاستشارات و التدقيق بتلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة و قد تم فتح باب المناقشة حول البنود الثاني و الثالث و الرابع من جدول الأعمال و المشار إليها أعلاه . حيث تم البدء بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2013 و الخطة المستقبلية لها و الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر و تقرير مدقق الحسابات حيث تم الموافقة عليها بالإجماع باستثناء تحفظ ممثل عضو مجلس الإدارة السادة / الأنظمة الذهبية / السيد مازن سعيد خابور (يمثل 5000 سهم من أصل الحضور البالغ 374887) على جميع ما ورد في الميزانية و طلب إعادة تقييم لموجودات الشركة عن طريق الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي لمناقشة تصويب وضع الشركة حتى لا نتحمل وزر قرارات مجلس الإدارة السابق والإدارة السابقة لان القيم الموجودة في الميزانية لا تمثل القيم الحقيقية السوقية و أوضح السيد / سعيد المخامرة بأنه تم الاستعانة بخبراء لتقييم الموجودات و أن التقييم الذي تم مقارب للقيم المسجلة في الدفاتر .

طلب السيد / حسن عبد الحميد أبو جودة (يمثل 11 ألف سهم من أصل الحضور البالغ 374887) توضيحاً حول الاستثمار في أسهم الشركة الأهلية للمشاريع و أوضح رئيس مجلس الإدارة بان المجلس الحالي قد استلم هذا الاستثمار على هذا الوضع وان الشركة قد قامت بمخاطبة السادة / هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص و جار العمل على تصويب وضع هذا الاستثمار بالتعاون مع مدقق حسابات الشركة و بعد الرجوع لرأي السادة دائرة مراقب عام الشركات .

طلب السيد / مروان محمد حداد والد المساهم محمد مروان حداد (يمثل 100550 سهم من أصل الحضور البالغ 374887) رفع رأس مال الشركة عن طريق اكتتاب خاص لخص السيولة النقدية في الشركة . و أوضح السيد / رئيس مجلس الإدارة بأنه سيتم مناقشة رأي السيد / مروان حداد ضمن اجتماعات مجلس الإدارة المستقبلية .

و عليه فقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على البند الثاني و المتضمن تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 و الخطة المستقبلية لها و البند الثالث المتضمن مناقشة البيانات المالية و الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المنتهية 2013 و البند الرابع و المتضمن تقرير



مدققي الحسابات باستثناء تحفظ عضو مجلس الإدارة السادة الأنظمة الذهبية / السيد مازن سعيد خابور و الذي (يمثل 5000 سهم من أصل الحضور البالغ 374887).
على جميع ما ذكر اعلاه .

5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة و تحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة

بتحديدها :

تم الموافقة بالإجماع على تجديد عقد تدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 مع السادة / المكتب الدولي المهني للاستشارات و التدقيق و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وحيث فار بالتركية لعدم وجود أية مرشح آخر

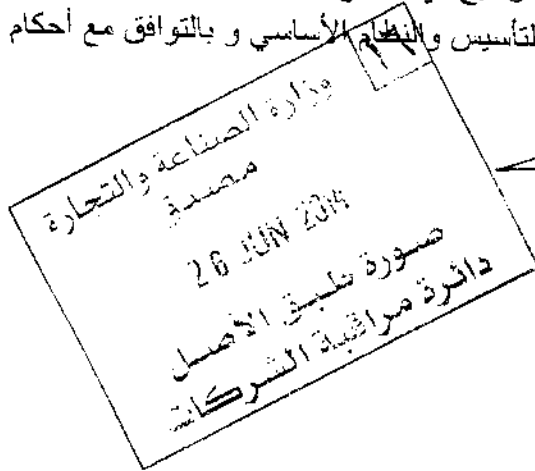
6- إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة

المالية السابقة :

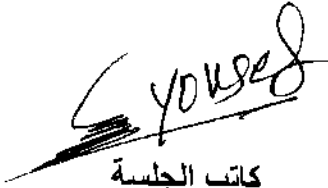
تم الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس من كافة القرارات و الأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة ضمن حدود القانون .

7- أية أمور أخرى :

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة استقالة السادة / شركة بريستول التجارية من عضوية مجلس الإدارة وانتخاب عضو مجلس إدارة جديد لملي المركز الشاغر و طلب الموافقة على إدراج هذا البند ضمن جدول أعمال الاجتماع و تمت الموافقة على ذلك حيث وافقت الهيئة العامة على استقالة شركة بريستول التجارية وتم انتخاب السيد / سعيد محمد رشراش الزعبي عضو مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2014/4/23 و ذلك بالتركية لعدم ترشيح أي مرشح آخر لعضوية المجلس خاصة انه يمتلك الأسهم الواجب امتلاكها وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي و بالتوافق مع أحكام قانون الشركات .



وحيث انه لا يوجد أية أمور أخرى و تم إغلاق الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتاريخ
2014/4/23 .



كاتب الجلسة

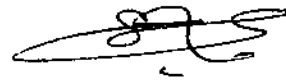
يوسف عباينه

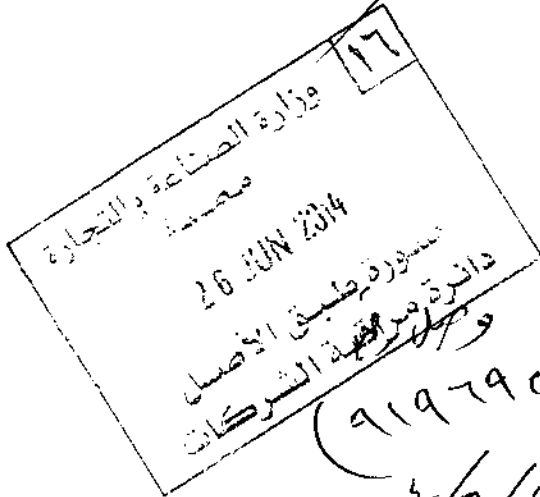
مندوب مراقب الشركات

محمد أبو زياد

رئيس الجلسة

سعيد المخامرة





(٩١٩٦٩٥)

٢٠١٤/٦/٢٦