

الرقم : م.م / 54/ 2015

التاريخ : 2015/4/14

للمصنف
الموافق
لجنة
الاجتماع
العام

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ..

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

تحية وبعد ...

يرجى العلم بقرار مجلس الإدارة الموقر بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة يوم الخميس الموافق 2015/4/30 الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك لمناقشة البنود التالية :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014 و الخطة المستقبلية لها .
- 3- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية الأخرى و أموالها و أوضاعها المالية .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية و حساب الأرباح و الخسائر .
- 5- مناقشة انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد أمجد شكري حداد المنتخب بتاريخ 2014/10/12.
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي
يوسف عباينة



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٥ نيسان ٢٠١٥
4338
الرقم التسلسلي
11/12
الجمعة الحادية

الرقم : م.م / 2015 / 59

التاريخ: 2015/4/14

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ...

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الرابع

تحية وبعد ...

يرجى العلم بقرار مجلس الإدارة الموقر بعقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الرابع لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة يوم الخميس الموافق 2015/4/30 بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي السادس مباشرةً وذلك لغايات تخفيض رأس المال عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي

يوسف عابنه



**هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان**

۱۵ نیل ۲۰۱۵

4339

12/11/2012

2/11/2011