

للمصاح

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

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمي الشركة عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير عادي الرابع المؤجل المنعقد في فندق أياس - الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية - في تمام الساعة الثالثة و النصف و ذلك بعد انتهاء جلسة اجتماع العادي السادس المؤجل بحضور مندوب مراقب عام الشركات السيد / علي حميدات .

المكان : فندق أياس - الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية .

الزمان : يوم الثلاثاء الموافق 5 أيار 2015 في تمام الساعة الثالثة و النصف.

النصاب : أصالة (315,208) سهماً و كالة (66,760) سهماً و بمجموع (381,968) سهماً و

بنسبة 13 % من رأس مال الشركة و البالغ 3 مليون سهم / دينار

عدد الحضور : حيث حضر (12) مساهماً من أصل اجمالي مساهمي الشركة و بحضور السيد علي

حميدات مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات و حضور أربعة من أعضاء مجلس

الإدارة من أصل خمسة و بحضور مدققي حسابات الشركة السادة المكتب الدولي

المهني للاستشارات و التدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) ممثله بالسيد أكرم

محمد عطية .

Handwritten signature



Handwritten signature

قام السيد مندوب مراقب عام الشركات السيد / علي حميدات بإعلان بعدم قانونية الجلسة و إلغاء الاجتماع كون النسبة الواجب توفرها لعقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الرابع المؤجل يجب أن لا تقل عن 40% وذلك كون أن نسبة الحضور بلغت (13%) من رأسمال الشركة و البالغ (3000,000) سهم دينار و وفقاً لذلك الغي هذا الاجتماع .

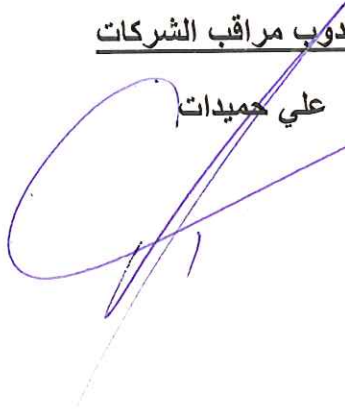
كاتب الجلسة

يوسف عباينة



مندوب مراقب الشركات

علي حميدات



رئيس الجلسة

نضال عازر



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته 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 السادس في يوم الخميس الموافق 2015/4/30 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق أياس - عمان .

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / نضال غازي فرحان عازر و بحضور عضوين من أعضاء مجلس الإدارة و السيد علي حميدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات و السيد أكرم عطية ممثل السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات و التدقيق .

أعلن مندوب مراقب عام الشركات و بعد مرور أكثر من ساعة عن الموعد المحدد للجلسة عن حضور (8) مساهمين و يحملون أسهما أصالة و وكالة ما مجموعه (280174) سهماً أي ما نسبته 9 % 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.

حيث طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً لتدوين القرارات المتخذة فيها حيث تم تعيين السيد يوسف عمر عبابنه كاتباً للجلسة .

و أوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن النصاب غير قانوني لعقد الجلسة وفقاً لأحكام القانون و انه حسب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يجب تحديد موعد لاجتماع مؤجل خلال عشرة أيام من تاريخ 2015/4/30 على أن يتم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة عن طريق الإعلان في الصحف المحلية فقط و وفقاً لأحكام القانون .



و أشار السيد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة بأن يتم تحديد موعد الاجتماع العادي السادس
المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 2015/5/5 في فندق أياس - الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية
السعودية - في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً .

كاتب الجلسة

يوسف عباينة

Youssef

مندوب مراقب الشركات

علي حميدات

[Signature]

رئيس الجلسة

نضال عازر



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الرابع

لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته و بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة اجتماعها الغير عادي الرابع في يوم الخميس الموافق 2015/4/30 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق أياس - عمان .

وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / نضال غازي فرحان عازر و بحضور عضوين من أعضاء مجلس الإدارة و السيد علي حميدات مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات و السيد أكرم عطية ممثل السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات و التدقيق .

أعلن مندوب مراقب عام الشركات و بعد مرور أكثر من ساعة عن الموعد المحدد للجلسة عن حضور (8) مساهمين و يحملون أسهما أصالة و وكالة ما مجموعه (280174) سهماً أي ما نسبته 9 % من رأس مال الشركة المدفوع و البالغ (3000,000) دينار و تم التحقق من أن الشركة قامت بالإجراءات القانونية للدعوة و الإعلان عن هذا الاجتماع بكافة وسائل الإعلان المختلفة حسب القانون.

حيث طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً لتدوين القرارات المتخذة فيها حيث تم تعيين السيد يوسف عمر عبابنه كاتباً للجلسة .

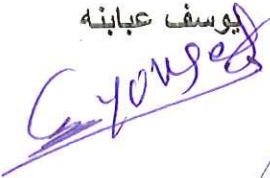
و أوضح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن النصاب غير قانوني لعقد الجلسة وفقاً لأحكام القانون و انه حسب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يجب تحديد موعد لاجتماع مؤجل خلال عشرة أيام من تاريخ 2015/4/30 على أن يتم توجيه الدعوة للسادة مساهمي الشركة عن طريق الإعلان في الصحف المحلية فقط و وفقاً لأحكام القانون .



و أشار السيد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجلسة بأن يتم تحديد موعد الاجتماع الغير عادي الرابع
المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 2015/5/5 في فندق أياس - الكائن في شارع المدينة المنورة -- مقابل الخطوط الجوية
السعودية -- و ذلك بعد انتهاء جلسة الاجتماع العادي المؤجل مباشرة و المحدد في تمام الساعة الواحدة و
النصف ظهراً .

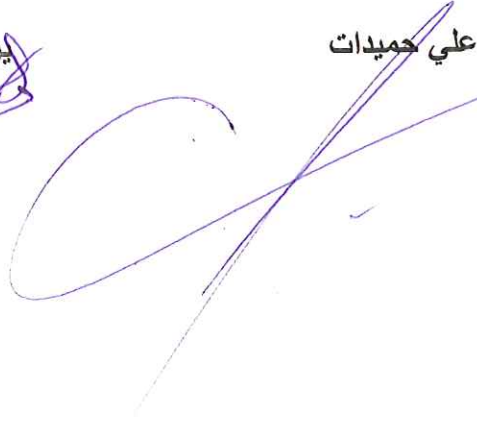
كاتب الجلسة

يوسف عباينة



مندوب مراقب الشركات

علي حميدات



رئيس الجلسة

نضال عازر



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المؤجل

شركة 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 السادس المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 2015/5/5 في فندق آيس - الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية - في تمام الساعة الواحدة و النصف.

و قد ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / نضال غازي فرحان عازر و بحضور ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة و السيد علي حميدات 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 (12) مساهمين و يحملون أسهما أصالة ما مجموعه (315,208) سهماً و أسهم وكالة (66,760) سهماً و بمجموع أسهم بلغت (381,968) سهم أي مانسبته 13 % 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 الجلسة ببدء مناقشة جدول الأعمال للاجتماع وذلك كون أن الاجتماع مؤجل

حيث طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتباً لتدوين القرارات المتخذة فيها حيث تم تعيين السيد يوسف عمر عابنه كاتباً للجلسة و تعيين لجنة فرز مكونه من السيدة كوثر يوسف هيلات و السيدة صفية فؤاد الغولة .

1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :-

طلب المساهمين الحاضرين بالإجماع تلاوة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و قام السيد / يوسف عابنه كاتب الجلسة بتلاوة القرارات و قد وافقت الهيئة العامة على ذلك .

Yousef



2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014 و الخطة المستقبلية لها :

طلب السادة المساهمون من رئيس الجلسة تلاوة أهم بنود تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014 و الخطة المستقبلية لها وتم البدء بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2014 .

حيث طلب المساهم مجد جلال سالم عباسي و الذي يملك 184915 سهماً أي ما نسبته 48% من أسهم الحاضرين في الاجتماع توضيحاً حول محفظة الشركة ولماذا تم بيع أسهم الشركة الفاتحون العرب ولم يتم ذكرها في الميزانية أو التقرير السنوي .

أجاب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس نضال عازر بأن محفظة الشركة لدى الشركة المتحدة للاستثمارات المالية تم فتحها بدون أن تدفع شركة العبور أية مبالغ مادية و كان العمل فيها على الحساب و قد تم بيع أسهم شركة الفاتحون العرب لتغطية الذمة المالية و البالغة (142250) حيث تم تسديدها بالكامل و حققت الشركة أرباح من عمليات البيع تقدر بمبلغ (12000) دينار و أن هذه العمليات تمت خلال عام 2015 كما استفسر السيد مجد عباسي عن الاتفاقية الموقعة مع شركة الحمائدة للنقل و عن وضع الشاحنات بشكل عام و لماذا لا يتم بيع الشاحنات و التوجه إلى مجال آخر

أجاب السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بأن تم توقيع اتفاقية مع شركة الحمائدة للنقل على أن تقوم شركة العبور بتأجير الشاحنات العاملة لديهم مقابل مبلغ (1320) دينار لكل شاحنة عاملة شهرياً و أن شركة الحمائدة ملتزمة بالدفعات المترتبة عليها و أن من ضمن الاتفاقية يجب أن تقوم شركة الحمائدة بعمل الصيانة اللازمة للشاحنات المتعطلة عن العمل خلال فترة الاتفاقية إلا أن قطع الغيار الخاصة بهذه الشاحنات وهي من نوع اسوزو غير متوفرة في السوق المحلي وان وكيل الشركة في الأردن لا يقوم بتوفير تلك القطع باستثناء الفلاتر و التي أن وجدت فان كلفتها عالية جداً مقارنة مع السوق الخليجي و أن الشركة من خلال مراسلاتها مع شركة اسوزو الأم فقد قامت الشركة مشكورة بإرسال جيريوكس عدد (3) بكلفة تقدر بمائة وعشرون ألف دولار كما قامت بإرسال عشرون جهاز تحويلية يتم تركيبه على الجيريوكس بكلفة تقدر بخمسين ألف دولار مع إرسال فريق عمل من شركة اسوزو لتركيبها و عمل كشف على السيارات و بيان حاجتها من قطع الغيار كل ذلك دون أي مقابل دون أي كلفة على شركة العبور للشحن والنقل . و أما بخصوص بيع الشاحنات و التوجه الى مجال عمل آخر فأجاب المهندس نضال عازر بأن عملية بيع تلك الشاحنات في السوق المحلي صعب جداً بسبب عدم توفر قطع الغيار و أن الشاحنات خاضعة لقانون تشجيع الاستثمار .

و أوضح السيد مجد عباسي بأنه من الممكن بيعها في السوق الخارجي و أنه على اتم الاستعداد لمساعدة الشركة في عملية البيع عند اتخاذ القرار بذلك .

Yousef



شركة العبور للشحن والنقل
Ubour Logistics Services

كما طلب السيد مجد عباسي توضيح حول أعضاء مجلس الإدارة و عدد الأسهم التي يملكونها حيث بين المهندس نضال عازر ان ما يملكه أعضاء مجلس الإدارة كالتالي :

1- سعيد سليمان عيد المخامرة (5000)

2- نضال غازي فرحان عازر (23000)

3- سعيد محمد رشاش الزعبي (32430)

4- حازم فلاح ذيابات (5000)

5- أمجد شكري حداد (5000)

بعد ذلك توجه السيد مجد عباسي بسؤال إلى أعضاء مجلس الإدارة كالتالي كيف يهتم أعضاء مجلس الإدارة بالشركة و بمساهمين الشركة و هم لا يملكون أسهم باستثناء الحد الأدنى للعضوية . أجاب المهندس نضال عازر بأن أعضاء مجلس الإدارة منذ انتخابهم في عام 2012 و حتى اليوم لا يتقاضون أي مبالغ مادية أو رواتب أو بدلات .

و أن كل ما يقومون به خدمة للشركة و لموظفي الشركة و عائلاتهم و لجميع المساهمين و أن عدد الأسهم التي يملكونها تمثل الحد الأدنى للعضوية و لا يقومون بالمضاربة على أسهم الشركة : كما طلب السيد مجد عباسي توضيحاً مفصلاً حول ما وصلت إليه القضية التي رفعتها الشركة على شركة الفاعوري التجارية حيث طلب السيد نضال عازر من المستشار القانوني للشركة توضيح ما تم التوصل إليه في القضية للسادة المساهمين و أوضح المستشار القانوني بأنه قد تم تسجيل قضية ضد أربعة عشر شخصاً من أعضاء مجالس الإدارة السابقين و تتخلص القضايا في البنود التالية :

1- تم تسجيل قضية تحقيقه لدى سعادة مدعي عام تحت رقم (2012/6250) بتاريخ 2012/9/16

2- تم تسجيل القضية التحقيقية ضد شركة أموال أنفست و ضد فايز الفاعوري و حكم النابلسي و إبراهيم الناعوري و آخرين؟ أشخاص طبيعيين و أشخاص معنويين مجموعهم 12 شخص .

3- تم الإشتكاء عليهم جميعاً بصفاتهم الشخصية و بصفاتهم أعضاء سابقين في مجالس الإدارة السابقة لشركة العبور ، حيث تم الإشتكاء عليهم بجرم استثمار الوظيفة و جرم إهدار أموال الشركات المساهمة العامة و المساهمين و التلاعب بها ، و جرم الإخلال بواجبات الوظيفة و جرم الإهمال في أعمال إدارة الشركات المساهمة العامة .



4- تم الاشتكاء عليهم جميعاً بأربعة مواضيع متعلقة بشركة العبور وهي موضوع شراء شاحنات شركة العبور بأسعار متلاعب بها و غير حقيقية و تحويل أموال إلى الوكيل بدون استلام الشاحنات و بموضوع استثمار و إدارة السيولة المالية الفائضة من أموال الشركة بشكل أدى إلى خسارة فادحة، و موضوع قرض الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي وما ترتب من خسائر بسبب هذا القرض ، و بموضوع اتفاقية توريد قطع غيار الشاحنات و إلغائها و عدم إعادة قيمة الاتفاقية و الشيكات المحررة لأمرهم من الشركة .

5- تم نظر هذه القضية من سعادة مدعي عام عمان و تم الاستماع إلى كافة شهود المشتكية شركة العبور ، و تم تقديم كافة الوثائق و البيانات و التقارير المحاسبية المؤيدة لادعائها ، و قد قام سعادة مدعي عام عمان بطلب المشتكى عليهم و التحقيق معهم و سماع أقوالهم عبر الفترة الزمنية السابقة و الإجراء الأخير الذي تم في الشهرين الأخيرين أمام المدعي العام هو عملية انتخاب مدقق حسابات قانوني معتمد و خبير لدى المحاكم و ذلك لتكليفه بتقديم تقرير متكامل حول موضوع الشركة المالي سابقاً و حالياً ودي تأثير ما أرتكب من مخالفات على الخسائر في شركة العبور ، و قد قام الخبير بطلب كافة الوثائق و تم تزويده بها بالكامل ، و هو حالياً يضع النقاط و اللمسات الأخيرة على تقريره لتقديمه إلى سعادة مدعي عام عمان من أجل إصدار القرار من قبله و ذلك تمهيداً لتحويل القضية إلى المحكمة المختصة .

6- أما فيما يتعلق بأسباب تأخر فصل القضية لدى دائرة مدعي عام عمان فهي عائدة بسبب انتقال القضية أثناء نظرها سابقاً إلى ثلاثة مدعين عامين ، إضافة إلى هذه القضية و حيث أن أحد المشتكى عليهم هو شركة أموال إنفست وما يجري بشأن هذه الشركة من تحقيقات في دائرة مكافحة الفساد فقد تم التأخر في فصلها ، و لكن نأمل أن يصدر بها قرار من سعادة مدعي عام عمان في الفترة القصيرة القادمة .

Handwritten signature



طلب المساهم محمود خميس أبو دريع و الذي يملك (30275) سهم أي ما نسبته 7,9% من أسهم الحاضرين في الاجتماع توضيحاً حول الإعفاء الممنوح للشركة و عدد الشاحنات المملوكة للشركة بالكامل . أجاب السيد نضال عازر بان الإعفاء الجمركي الممنوح للشركة منتهي حالياً وان الشركة قامت بطب تجديد الإعفاء و بانتظار رد من السادة هيئة تشجيع الاستثمار و أن عدد الشاحنات المملوكة للشركة هي ثلاثون شاحنة و في مداخله للمساهم جهاد عيسى الأطرش و الذي يملك (6855) سهم أي ما نسبته 1,8% من أسهم الحاضرين طلب توضيح عدد الشاحنات العاملة و الغير عاملة و أجاب السيد نضال عازر بان عدد السيارات المعطلة (12) شاحنة وهي بحاجة إلى جيربوكس و كلفته عالية جداً و أن عدد الشاحنات العاملة هي (18) شاحنة .

3- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية الأخرى و أموالها و أوضاعها المالية :

طلب السيد مندوب مراقب الشركات من مدقق الحسابات تلاوة الرأي من تقرير مدقق الحسابات و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة على ذلك .

بدأ السيد أكرم عطية ممثل المكتب الدولي المهني للاستشارات و التدقيق بتلاوة أساس الرأي المتحفظ و رأي المدقق في حسابات الشركة و أوضاعها المالية حيث قامت الهيئة العامة بالإجماع بتأييد رأي مدقق الحسابات و الطلب من مجلس إدارة الشركة العمل على حل المتعلقات الواردة في التقرير بأسرع وقت ممكن .

4- مناقشة الميزانية السنوية و حساب الأرباح و الخسائر :

تم مناقشة ميزانية الشركة للسنة المنتهية في عام 2014 و حساب الأرباح و الخسائر وتم المصادقة على البيانات المالية .

5- مناقشة انتخاب عضو مجلس الإدارة السيد أمجد شكرى حداد و المنتخب بتاريخ 2014/10/12 :

لم يتم الموافقة على انتخاب السيد أمجد حداد و قام السيد مجد عباسي بترشيح السيد محمود خميس أحمد أبو دريع و الذي يملك (30275) سهماً و حيث انه مستوفي للشروط تم إقرار انتخابه بنسبة 55,9% من أسهم الحاضرين بالاجتماع اعتباراً من تاريخ 2015/5/5



6- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2015 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا:

أوضح السيد نضال عازر بأن الشركة استدرجت عروض من عدة مكاتب تدقيق مؤهلة للعمل في الشركات العامة حيث كان أقل العروض أسعاراً هو من المكتب الدولي المهني للاستشارات و التدقيق بمبلغ (3000) دينار سنوياً + يضاف إليها ضريبة المبيعات بنسبة 16% حيث تم تعيين السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات و التدقيق مدققاً للشركة للسنة المالية 2015 و حسب عرض السعر المقدم من قبلهم .

7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدراجها في جدول الأعمال على أن تقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع :

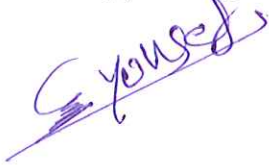
- قام السيد رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد سليمان عيد المخامرة بتقديم استقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة و قدمها إلى رئيس الجلسة السيد نضال عازر ثم غادر الاجتماع فوراً . حيث قبلت الهيئة العامة استقالة السيد سعيد المخامرة تم ترشيح السيد محمد تيسير محمد غزاله عضو مجلس إدارة في الشركة الذي يملك (72293) سهماً و تتوفر كافة الشروط لعضوية مجلس الإدارة تم انتخابه بالإجماع اعتباراً من تاريخ 2015/5/5 .

وحيث انه لا يوجد أية أمور أخرى و تم إغلاق الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً

بتاريخ 2015/5/5.

كاتب الجلسة

يوسف عباينة



مندوب مراقب الشركات

علي حميدات



رئيس الجلسة

نضال عازر



للإدارة
شركة العبور
لشحن والنقل
م.ع.م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2015/3
لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة
المسجلة لدى دائرة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة
تحت الرقم (462) بتاريخ 2009/8/17

عقد مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل اجتماعه الثالث لعام 2015 المنعقد بتاريخ 2015/5/5 في فندق أياس و بحضور السادة الأعضاء وهم :-

- السيد نضال غازي فرحان عازر .
- السيد حازم أحمد فلاح ذيابات .
- السيد سعيد محمد شرراش الزعبي .
- السيد محمد تيسير محمد غزاله .
- السيد محمود خميس احمد أبو دريع .

رحب السيد نضال عازر بالسادة أعضاء مجلس الإدارة و توجه بالشكر و التقدير لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد سعيد مخامرة على ما قدمه خدمة للشركة خلال الأعوام السابقة كما توجه بالشكر للمهندس أمجد حداد على ما قدمه خلال الفترة السابقة متمنياً له دوام الصحة والعافية .

بالنظر إلى استقالة رئيس مجلس الإدارة قرر مجلس الإدارة انتخاب السيد محمد تيسير محمد غزاله رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2015/5/5 و انتخاب السيد نضال عازر نائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2015/5/5 حيث قرر مجلس الإدارة تحديد الصلاحيات الممنوحة بكل من رئيس مجلس الإدارة و كافة الأعضاء على النحو التالي :

1- الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة السيد محمد تيسير محمد غزاله :

أ - التوقيع عن الشركة في كافة الأمور الإدارية و القانونية و القضائية و الأمور الأخرى بعد الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .

ب- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى المدير المالي السيد يوسف عمر محمود عبابنه مجتمعين بالتوقيع على كافة العقود و الأمور المالية بسقف لا يزيد عن 5000 دينار .

ج- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس الإدارة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة و المدير المالي بالتوقيع على كافة العقود و الأمور المالية دون قيد أو شرط و التي تزيد قيمتها عن 5000 دينار



2- يتم الإبقاء على التفويض الممنوح للسيد وصفي سليم عازر و / أو السيد أحمد تيسير أحمد أبو زيد كما هو عليه مسبقاً .

3- تم تعيين لجنة التدقيق و المكونة من السادة :

- محمد تيسير غزاله .
- محمود خميس أبو دريع .
- سعيد محمد الزعبي .

4- تم انتخاب لجنة التعيينات و الترشيحات و المكونة من السادة :

- نضال غازي عازر
- سعيد محمد الزعبي
- حازم أحمد ذيابات .

وحيث أنه لا يوجد أمور أخرى تم إغلاق الجلسة في تاريخ 2015/5/5

حازم ذيابات
عضو مجلس الإدارة

نضال عازر
نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد تيسير غزاله
رئيس مجلس الإدارة

محمود خميس أبو دريع
عضو مجلس الإدارة

سعيد الزعبي
عضو مجلس الإدارة