

الرقم : ر.م.إ/35/2019

التاريخ : 2019/5/5

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،،

الموضوع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية طيبة وبعد ، ، ، ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة العبور للشحن والنقل م.ع.م المنعقد في قاعة اجتماعات شركة مدماك لتعديل المركبات / منطقة ابو علندا يوم السبت الموافق 2019/4/27 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نضال عازر
القائم باعمال المدير العام



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٥٠٥	أيار ٢٠١٩
2747	الرقم المتسلسل:
31296	رقم الملف:
00000611	الجهة المختصة:

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

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمين الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي العاشر في مقر شركة مدماك - ابو علندا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق 2019/04/27 وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد ياسر ابو الغنم . وترأس الجلسة السيد حازم ذيابات رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات والدكتورة ريم الأعرج ممثلة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية)، واعضاء مجلس الإدارة والحضور من المساهمين وقد اعطى الكلمة للسيد ياسر ابو الغنم لإعلان قانونية الجلسة.

المكان: قاعة اجتماعات في مقر شركة مدماك - ابو علندا- عمان، الاردن.

الزمان: يوم السبت الموافق 27 نيسان 2019 الساعة الثانية عشرة ظهراً.

النصاب: أصالة (446105) سهماً وكالة (161619) سهماً .

المجموع (607724) سهماً من أصل (1157156) سهم .

النسبة : (52.51%) .

عدد الحضور: (7) مساهماً من أصل (245) مساهماً وبحضور السيد ياسر ابو الغنم مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات بموجب الكتاب رقم (م ش 36874/5785/1/462/1) تاريخ 2019/4/21 وحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة الخمسة وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) ممثلة بالدكتورة ريم الأعرج ، وبحضور المستشار القانوني للشركة السادة مكتب عازر للقانون ممثل بالاستاذ المحامي فراس غازي عازر .

أعلن السيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد ياسر ابو الغنم في الساعة الثانية عشرة ظهراً عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين ونسبة الحضور وحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة وحضور مدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للتدقيق ويّين بأن الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات والإعلان في صحيفتين يوميتين والإذاعة وغيرها من الأمور وأعلن قانونية الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة/ رئيس مجلس الإدارة السيد حازم ذيابات تعيين كاتباً للجلسة لتدوين محضر وقائع الاجتماع والقرارات التي ستتخذ وكذلك تعيين اثنين من المساهمين لفرز الأصوات وجمعها.

أعلن رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد حازم ذيابات تعيين السيد نضال عازر كاتباً للجلسة وكلاً من السيد سعيد الزعبي والسيد لؤي البطانيه مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

قام السيد حازم ذيابات رئيس مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي:

- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على جميع قرارات وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية لعام 2018 والخطة المستقبلية للشركة حيث قام رئيس الجلسة السيد حازم ذيابات بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2018 والخطة المستقبلية للشركة والذي جاء نصه كما يلي :



1/14

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني بالاصالة عن نفسي و بالنيابة عن جميع زملائي في مجلس الادارة ان ارحب بكم و ان اقدم لكم تقرير مجلس الادارة لعام 2018 و الذي يلقي الضوء على اوضاع الشركة للعام السابق و الانجازات و النتائج خلال العام المالي المنصرم لقد تم بحمد الله انتهاء اجراءات المصالحة بين شركة العبور و السادة فايز الفاعوري و شركة الفاعوري التجارية بتنسيق مبارك من الجهات القانونية المختلفة و التي نود ان نشكرها جميعا و على راسها عطوفة السيد محمد سعيد الشريدة رئيس النيابات العامة الذين بذلوا جهدا كبيرا لضمان حقوق المساهمين و عدم الاخلال بها .

لقد شكلت هذه المصالحة جزءا محوريا من اسس انطلاق الشركة للمرحلة القادمة و ستلعب دورا اساسيا في خروج العبور من مشاكلها السابقة التي كانت تشكل سببا اساسيا لكل الخسارات المتراكمة و الي ادت الى عدم ظهور الشركة بشكل فعال و عدم تحقيق ارباح خلال الفترات الزمنية السابقة لقد حاولنا خلال الفترة الماضية ايضا انتهاء معظم المشاكل القانونية التي تمر بها الشركة و نحن بحمد الله الان نحاول انتهاء الجزء البسيط المتبقي خلال هذا العام محاولين ان يكون عامنا اللاحق عاما ايجابيا على كافة الاصعدة بما في ذلك حل مشاكل الشركة مع البنوك و استعادة الثقة لغايات تطوير الاعمال بعد اعداد الخطط اللازمة .

لقد حاولنا ايضا معالجة غالبية تحفظات المدقق الخارجي و التي لم نستطع خلال الفترة السابقة معالجتها تجنبنا لوقوع خسائر كبيرة لا تستطيع الشركة تحملها و ما زلنا نعمل بالتعاون التام و التنسيق الكامل مع المستشار القانوني و السادة مدقي الحسابات الخارجيين لمعالجة كافة نقاط التحفظ و انتهاء الكم الاكبر منها ان مسؤولية اعضاء مجلس الادارة كانت و ستبقى هي حماية الشركة و اصولها و روافدها و العمل على ابقاء الشركة قائمة ضمن الحد الادنى الممكن الى حين الانتهاء من وضع الخطط التشغيلية الجديدة و تصورات العمل للفترة القادمة حيث ان الوضع القائم لقطاع النقل و الشحن و ضمن وضع المنطقة الاقتصادي و وضع الاردن على وجه التحديد بحاجة الى دراسة معمقة و قرارات حذرة لدرء المخاطر المنظورة و غير المنظورة ضمن الفترتين قريبة المدى و متوسطة المدى بما في ذلك اعادة هيكلة الاصول و بيع بعض الشاحنات غير العاملة بعد موافقة الهيئة العامة - لتخفيف الاستهلاكات التي تشكل العنصر الاساسي للخسائر المتراكمة و مرحبين باي اقتراح من اي مساهم بما فيه مصلحة الشركة

ختاما، انني اشكر كل من ساهم في خدمة مصالح الشركة من موظفين و مستشارين و زملائي اعضاء مجلس الادارة و اشكر للمساهمين الكرام تفهمهم و صبرهم راجين الله ان تثمر الايام القادمة عن نتائج ايجابية تعكس الجهد العظيم الذي تم بذله من الجميع و انتهز هذه الفرصة لنرفع الى جلالة الملك اسمى ايات الاحترام لدعمه المستمر للاقتصاد الوطني الفاعل و وصله الليل بالنهار من اجل رفعة الاردن سائلين المولى عز و جل ان يديم نعمه علينا و ان يكرمنا بالتوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

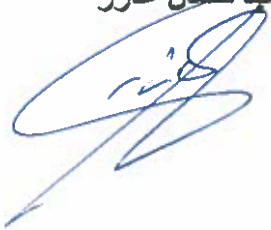


Handwritten signature and initials.

- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى حيث طلب السيد رئيس الجلسة من الدكتور ريم الأعرج مدقق الحسابات القانوني للشركة تلاوة التقرير حول الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2018 وبعد انتهاء الدكتور ريم من تلاوة تقريرها قام السيد حازم ذيابات بالطلب من السادة الحضور بإبداء اي استفسار او رأي حول ما جاء بالتقرير وحيث لم يرد اي استفسار او سؤال ، وقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى وقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على الميزانية السنوية المالية للشركة لعام 2018 وتقرير مجلس الإدارة كما ورد عن العام 2018 .
- قررت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2018.
- وافقت الهيئة العامة على تعيين المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لعام 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- وحيث انه لم يكن هناك أية أمور للمناقشة فقد أعلن رئيس المجلس على انتهاء أعمال جلسة الهيئة العامة العادية الثامنة في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً، وشكر السيد حازم ذيابات مندوب عطوفة مراقب الشركات وجميع السادة الحضور.

كاتب الجلسة

السيد نضال عازر



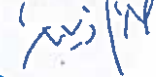
مندوب مراقب الشركات

السيد ياسر ابو الغنم



رئيس الجلسة

السيد حازم ذيابات



شركة العبور للشحن والنقل م. ع. م.

المساهمة العامة المحدودة

كشف حضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 2019/4/27

رقم المساهم	اسم المساهم	عدد الاسهم بالاصالة	عدد الاسهم وكالة	المجموع العام	التوقيع
1	رضوان طارق فرحان طارق	175000	11019	186019	
2	حاتم احمد فنيح ذيلاني	37189	51400	88589	
3	محمد محمد طارق ابراهيم	32000		32000	
4	احمد شريك طه محمد	14100		14100	
5	محمد حبيب سالم طارق	8978		8978	
6	خالد طارق طارق طارق	28800		28800	
7	سريدار مومنيك لاهاري	146710		146710	
8	لوكة محمد سيف الدين	11051		11051	
9	ليثاني وافي طارق	3857		3857	
10	شركة العبور للشحن والنقل	46610	171719	218329	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
المجموع					



4 من اصل 5
100000
100000