

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

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة العبور للشحن والنقل بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمين الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الحادي عشر صباحاً من يوم الاحد الموافق 2023/05/7 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (زووم) وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد زيد المعمر.

وترأس الجلسة المهندس نضال عازر رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد محمد ابوشوشة ممثلاً السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) والاستاذ الدكتور فراس عازر المستشار القانوني للشركة ممثلاً عن السادة مكتب عازر للقانون وبحضور اربعة من اعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة اعضاء والحضور من المساهمين ، حيث اعلن المهندس نضال عازر عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور سبعة مساهمين من اصل (244) مساهم في الشركة يحملون اسهم أصالة بمقدار (216996) سهماً واسهم وكالة (118608) سهماً وبمجموع اسهم اصالة و وكالة (335604) سهماً وهو ما يمثل (60.469 %) من راس مال الشركة والبالغ (555000) الف سهم ، وبين بأن الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية بالافصاح عن موعد الاجتماع لدى هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان وتم الاعلان في الموقع الالكتروني الخاص بالشركة والاعلان في صحيفتين يوميتين وأعلن المهندس نضال عازر عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وان القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة اعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، وقد عين رئيس الجلسة المهندس مراد مخامرة كاتباً للجلسة وكلاً من المهندس امجد حداد والمهندس حازم نيابات مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

قام المهندس نضال عازر 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 2022 والخطة المستقبلية للشركة حيث قام رئيس الجلسة المهندس نضال عازر بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2022 والخطة المستقبلية للشركة والمنشور على موقع الشركة الالكتروني حيث طلب المساهم يوسف احمد قيسيه والذي يملك اصالة ووكالة 57497 سهماً اي ما نسبته 17.132% من اسهم الحاضرين في الاجتماع توضيحاً حول خطة ورؤية مجلس الإدارة للنهوض بالشركة حيث اجاب رئيس مجلس الإدارة المهندس نضال عازر بان الشركة تحتاج الى سيولة مالية للعودة للتشغيل وصيانة الشاحنات اما عن طريق الانتهاء من القضية المرفوعة على مجلس الإدارة السابق وتحصيل هذه المبالغ والشركة قامت بايقاع الحجز على كامل ممتلكات فايز القاعوري وابنه معتصم وبانتظار انتهاء الجهات الرسمية من كافة الاجراءات ، واما برفع راس مال الشركة للعودة للعمل في مجال النقل او أي مجال اخر ، كما استفسر السيد يوسف قيسيه عن امكانيه الاندماج مع احدى شركات سوق عمان المالي وطرح اسم (الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع) حيث يشغل

عضو مجلس ادارة في تلك الشركة واقترح ان يقدم السيد يوسف هذا المقترح شخصيا لادارة شركة المتصدرة حيث اجاب المهندس نضال بان جميع الابواب مفتوحة لتطوير الشركة وفي حالة ورد هذا الطلب بشكل رسمي سيتم دراسة الطلب ومناقشته لما فيه مصلحة شركة العبور والمساهمين وعرضه على هيئة عامة غير عادية لمناقشته واخذ الموافقة عليه ، وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة .

- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى حيث طلب السيد رئيس الجلسة من السيد محمد ابو شوشة مدقق الحسابات القانوني للشركة تلاوة التقرير حول الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2022 ، وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية الختامية للشركة كما هي في 2022/12/31 .
- تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر وحساباتها الختامية كما في 2022/12/31 وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية .
- قررت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2022.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لعام 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- قررت الهيئة العامة بالإجماع قبول استقالة المهندس حازم نيايات من عضوية مجلس الادارة وتم المصادقة على تعيين الدكتور نديم سلمان جريس عازر كعضو في مجلس ادارة الشركة .
- استفسر مندوب مراقب الشركات السيد زيد المعمر موجهاً سؤاله الى رئيس الجلسة (هل ورد اسئلة من مساهمين يملكون اكثر من 10% من راس المال) ، فأجاب رئيس الجلسة بأنه لم يرد لإدارة الشركة أية اسئلة .
- وحيث انه لم يكن هناك أية أمور للمناقشة فقد أعلن رئيس المجلس عن انتهاء أعمال جلسة الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادي عشر والنصف صباحاً وشكر المهندس نضال عازر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زيد المعمر وجميع السادة الحضور .
- نقر ونصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد الاجتماع اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع .

كاتب الجلسة

المهندس مراد مخامرة



مندوب مراقب الشركات

السيد زيد المعمر



رئيس الجلسة

المهندس نضال عازر

