

096765000364

عمور

ASSEMBLY DECISION - TRUK - 8/5/2011

التاريخ: 2011/5/08

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لكتابنا المؤرخ في 2011/5/5، والمتعلق بالقرارات المتخذة في اجتماع الهيئة العامة العادية الأولى لشركة العبور للشحن والنقل، نود إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية المؤجل لشركة العبور للشحن والنقل في يوم الثلاثاء 2011/05/05، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- (1) تم سماع ومناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2010.
- (2) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2010.
- (3) تمت مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2010 والمصادقة عليهما.
- (4) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010.
- (5) بالإشارة إلى استقالة عضو مجلس الإدارة، السيد نجاتي حياتي الشخشير وتسمية السادة شركة عمان العامة للصناعة والتجارة، لورود خطا بإسم السيد هاشم سامي عبد الغني ابو سمرة عضواً في مجلس الإدارة.
- (6) تأليف الشركة لسنة 2011 وهم العادة (رئيس) ويوقع. وسيتم تحديد أتعابهم من قبل

رأى المجلس بالتصديق على هذه القرارات نظراً لورود خطا بإسم السيد هاشم سامي عبد الغني ابو سمرة في الكتاب السابق.

وسنقوم بتعميم نتائج اجتماع الهيئة العامة بالسرعة الممكنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

حكم النائب

المدير العام
ص 1

11

- (1) السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- (2) المادة بورصة عمان المحترم

السادة
السيد مجرولين
البورصة
0/1