

التاريخ : ٢٠١٣/٣/١٩
الاشارة : ٥/ب ع/٢٠١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماعي الهيئة العامة العادي والغير عادي

تحية و احترام ...

نود اعلام حضرتكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والغير عادي الثاني لشركتنا سيعقد في فندق كوالييتي سويتس عمان يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٨ الساعة العاشرة صباحاً ونرفق طياً جدول الاعمال لكلا الاجتماعين والتقارير السنوي .

للتفضل بالعلم مع التقدير


فiras بني سلمان
مدير الادارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٠٤٩
رقم الملف: ٤١٢٩٠
الجهة المختصة: المدير العام

أسم المساهم :-

الرمز البريدي: صندوق البريد:

البلد: الاردن المدينة: عمان

رقم المساهم: عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام المواد 144 و172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة المسجلة لدى دائرة مراقب عام الشركات تحت الرقم (462) بتاريخ 2009/08/17 بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثاني والذي سيعقد في فندق كواليتي سويتس (Quality Suites) عمان، شارع المدينة المنورة، مقابل الخطوط الجوية السعودية، في تمام الساعة 11:00ص من يوم الاثنين الموافق 08/04/2013 للنظر في مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- زيادة رأسمال الشركة وذلك عن طريق دخول شركة إثمار للنقل بمقدمات عينية يتم تحديد قيمتها من قبل الجهات الرسمية والمعنية وذلك من أجل دعم العمليات التشغيلية لشركتنا.

الرجاء الحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه وإبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا، أو توكّل من ترونه مناسبا من المساهمين وفقا لقسيمة التوكّل الموجودة أدناه، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكّل والوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مقر الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

المرفقات:

تقرير مجلس الإدارة - تقرير مدقق الحسابات المستقل - الميزانية السنوية والحسابات الختامية لعام 2012 - البيانات الإيضاحية

قسيمة التوكّل

السادة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم: عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه: المساهم في شركتكم وأملك: سهما

قد أنبت المساهم..... وكلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثاني والذي سيعقد في تمام الساعة: 11:00 ص من يوم الاثنين الموافق: 2013/04/08 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل

توقيع توقيع توقيع

تاريخ تاريخ تاريخ

أسم المساهم :-

الرمز البريدي: صندوق البريد:

البلد: الاردن المدينة: عمان

رقم المساهم: عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 144 و 169 و 170 و 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة المسجلة لدى دائرة مراقب عام الشركات تحت الرقم (462) بتاريخ 2009/08/17 بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والذي سيعقد في فندق كواليتي سويتس (Quality Suites) عمان، شارع المدينة المنورة، مقابل الخطوط الجوية السعودية، في تمام الساعة 10:00 ص من يوم الاثنين الموافق 08/04/2013 للنظر في مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
 - مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
 - مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2012 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.
 - مناقشة تقارير لجنة التدقيق.
 - مناقشة تقارير لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة.
 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- الرجاء الحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه وإبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً، أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل الموجودة أدناه، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل والوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مقر الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

المرفقات:

تقرير مجلس الادارة - تقرير مدقق الحسابات المستقل - الميزانية السنوية والحسابات الختامية لعام 2012 - البيانات الإيضاحية

قسيمة التوكيل

السادة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم: عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه: المساهم في شركتكم وأملك: سهما

قد أنيت المساهم..... وكلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والذي سيعقد في تمام الساعة: 10:00 ص من يوم الاثنين الموافق: 2013/04/08 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل

توقيع توقيع توقيع

تاريخ تاريخ تاريخ