

التاريخ : 2017/3/30

الرقم : ر.م. 16/2017/

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

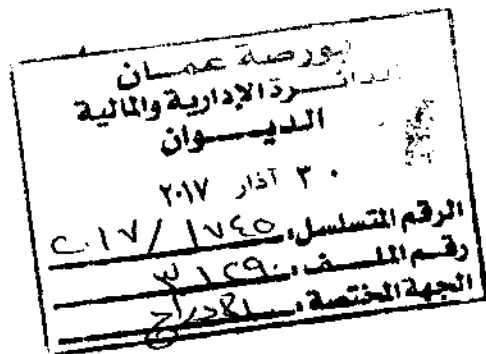
تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بقرار مجلس الادارة بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة يوم السبت الموافق 2017/4/22 في فندق لياس / شارع المدينة المنورة / مقابل الخطوط الجوية السعودية ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي والذي سوف يتم توزيعه على المساهمين :

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2016 والخطه المستقبلية لها
- مناقشة تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2016/12/31
- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر و حساباتها الختامية كما في 2016/12/31
- ابراء ذمة مجلس الادارة عن كافة الاعمال خلال العام 2016 ضمن ما تسمح به القوانين الاردنية
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 و تحديد تعابه او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- مناقشة انتخاب عضوي مجلس الادارة السيد خلدون سليمان الديري والسيد حسين محمود الذيابات بتاريخ 2016/11/17، واخذ موافقة الهيئة العامة على منحهم العضوية .
- أي امور تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويندل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن هذا الانراج في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

مع جزيل الاحترام

رئيس مجلس الإدارة



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

اسم المساهم : _____
الرمز البريدي : _____ صندوق البريد : _____
البلد : الأردن المدينة : عمان
رقم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بإحكام 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 2009/8/17 بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والذي سيعقد في فندق أيس / شارع المدينة المنورة / مقابل الخطوط الجوية السعودية في تمام الساعة 12:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 2017/4/22 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 المالية 2016 والخطه المستقبلية لها
- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2016/12/31
- مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وحساباتها الختامية كما في 2016/12/31
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن كافة الأعمال خلال العام 2016 ضمن ما تسمح به القوانين الأردنية
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد آتباعيه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداه.
- مناقشة انتخاب عضوي مجلس الإدارة السيد خلّون سليمان الديري والسيد حسين محمود الذيابات بتاريخ 2016/11/17، واخذ موافقة الهيئة العامة على منحهم العضوية .
- أي أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن هذا الإدراج في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسم الممثل بالاجتماع .

الرجاء الحضور في الموعد و المكان المحددين أعلاه و إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو توكّل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً 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 فائق الاحترام والتقدير ...

رئيس مجلس الإدارة
خلّون الديري

قسيمة التوكّل

السادة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة
رقم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____
أنا الموقع أدناه : _____ المساهم في شركتكم و املك : _____ سهما
قد انبت المساهم وكلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة السابع والذي سيعقد في تمام الساعة
12:00 ص من يوم السبت الموافق 2017/4/22 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.
شاهد شاهد الموكل

الرقم : ر.م. / 17/2017

التاريخ : 2017/3/30

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بقرار مجلس الادارة بعقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة يوم السبت الموافق 2017/4/22 في فندق أياس / شارع المدينة المنورة / مقابل الخطوط الجوية السعودية ، بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن مباشرة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي والذي سوف يتم توزيعه على المساهمين :

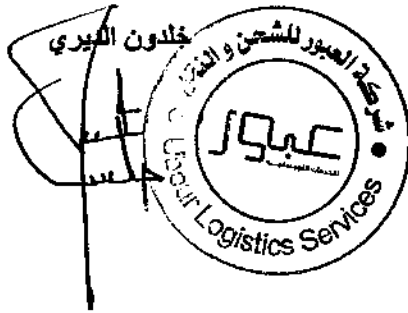
- إطفاء خسائر الشركة المتراكمة كما بتاريخ 2016/12/31 والبالغة (1842844) دينار في رأس المال ، وبالتالي تخفيض رأس المال من (3000000) دينار لتصبح برأس مال (1157156) دينار بعد الإطفاء .
- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح بعد التعديل على النحو التالي : يتألف رأس مال الشركة المكتتب به (المدفوع) بالكامل (1157156) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وخمسون ديناراً اردنياً مقسم الى (1157156) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وخمسون سهماً قيمة كل سهم ديناراً اردنياً واحداً ورأس مال مصرح به (1157156) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وخمسون سهماً .
- تعديل المادة (5) من النظام الاساسي للشركة لتصبح بعد التعديل على النحو التالي : يتألف رأس مال الشركة المكتتب به (المدفوع) بالكامل (1157156) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وخمسون ديناراً اردنياً مقسم الى (1157156) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وخمسون سهماً قيمة كل سهم ديناراً اردنياً واحداً ورأس مال مصرح به (1157156) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وخمسون سهماً .
- تعديل غايات الشركة بإضافة نشاط شراء الاراضي وبناء شقق ومباني سكنية وتجارية وصناعية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية ، وتملك الاراضي والعقارات لتنفيذ غايات الشركة ، وإضافة نشاط تصميم وتطوير وتصنيع وإعادة هيكلة كافة انواع المركبات والهياكل المعدنية وقطع الغيار والدخول في العطاءات والمناقصات ، وبناء على ذلك تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ذات العلاقة على النحو التالي :
أ- تعديل الفقرة (21) من المادة (4) (غايات الشركة) من عقد التأسيس لتصبح نصها كمايلي :
21- تملك الاراضي والعقارات لتنفيذ غايات الشركة



- ب - إضافة غايات جديدة لنهاية المادة (4 غايات الشركة) من عقد التأسيس نصها كمايلي :
- 31 - شراء الاراضي وبناء شقق ومباني سكنية وتجارية وصناعية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية .
- 32 - تصميم وتطوير وتصنيع وإعادة هيكلة كافة أنواع المركبات والهيكل المعدنية وقطع الغيار .
- 33 - الدخول في العطاءات والمناقصات .
- ج - تعديل الفقرة (21) من المادة (4 غايات الشركة) من النظام الاساسي لتصبح نصها كمايلي :
- 21 - تملك الاراضي والعقارات لتنفيذ غايات الشركة .
- د - إضافة غاية جديدة لنهاية المادة (4 غايات الشركة) من النظام الاساسي نصها كمايلي :
- 31 - شراء الاراضي وبناء شقق ومباني سكنية وتجارية وصناعية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية .
- 32 - تصميم وتطوير وتصنيع وإعادة هيكلة كافة أنواع المركبات والهيكل المعدنية وقطع الغيار .
- 33 - الدخول في العطاءات والمناقصات .

مع جزيل الاحترام

رئيس مجلس الإدارة



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

اسم المساهم : _____

الرمز البريدي : _____ صندوق البريد : _____

البلد : الأردن المدينة : عمان

رقم المساهم : _____ عدد الأسهم : _____

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بإحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (48) من النظام الأساسي للشركة ، يتشرف مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة المسجلة لدى دائرة مراقب عام الشركات تحت الرقم (462) بتاريخ 2009/8/17 بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سيعقد في فندق أياس - الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية - بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن مباشرة للنظر في مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- إطفاء خسائر الشركة المتراكمة كما بتاريخ 2016/12/31 والبالغة (1842844) دينار في رأس المال ، وبالتالي تخفيض رأس المال من (3000000) دينار لتصبح برأس مال (1157156) دينار بعد الإطفاء .
- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس لتصبح بعد التعديل على النحو التالي : يتألف رأس مال الشركة للمكتب به (المنفوع) بالكامل (1157156) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وخمسون ديناراً اردنياً مقسم الى (1157156) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وخمسون سهماً قيمة كل سهم ديناراً اردنياً واحداً ورأس مال مصرح به (1157156) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وخمسون سهم .
- تعديل المادة (5) من النظام الاساسي للشركة لتصبح بعد التعديل على النحو التالي : يتألف رأس مال الشركة المكتب به (المنفوع) بالكامل (1157156) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وخمسون ديناراً اردنياً مقسم الى (1157156) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وخمسون سهماً قيمة كل سهم ديناراً اردنياً واحداً ورأس مال مصرح به (1157156) مليون ومائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة وخمسون سهم .
- تعديل غايات الشركة بإضافة نشاط شراء الاراضي وبناء شقق ومباني سكنية وتجارية وصناعية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية ، وتملك الاراضي والعقارات لتنفيذ غايات الشركة ، وإضافة نشاط تصميم وتطوير وتصنيع

وإعادة هيكلة كافة أنواع المركبات والهيكل المعدنية وقطع الغيار والدخول في العطاءات والمناقصات ، وبناءً على ذلك تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ذات العلاقة على النحو التالي :

أ- تعديل الفقرة (21) من المادة (4) (غايات الشركة) من عقد التأسيس لتصبح نصها كمايلي :

21- تملك الاراضي والعقارات لتنفيذ غايات الشركة

ب - إضافة غايات جديدة لنهاية المادة (4 غايات الشركة) من عقد التأسيس نصها كمايلي :

31 - شراء الاراضي وبناء شقق ومباني سكنية وتجارية وصناعية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية .

32 - تصميم وتطوير وتصنيع وإعادة هيكلة كافة أنواع المركبات والهيكل المعدنية وقطع الغيار .

33 - الدخول في العطاءات والمناقصات .

ج - تعديل الفقرة (21) من المادة (4 غايات الشركة) من النظام الأساسي لتصبح نصها كمايلي :

21 - تملك الاراضي والعقارات لتنفيذ غايات الشركة .

د - إضافة غاية جديدة لنهاية المادة (4 غايات الشركة) من النظام الأساسي نصها كمايلي :

31 - شراء الاراضي وبناء شقق ومباني سكنية وتجارية وصناعية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية .

32 - تصميم وتطوير وتصنيع وإعادة هيكلة كافة أنواع المركبات والهيكل المعدنية وقطع الغيار .

33 - الدخول في العطاءات والمناقصات .

الرجاء الحضور في الموعد و المكان المحددين أعلاه و إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً، أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتسيمة التوكيل الموجودة أدناه ، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل و الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مقر الشركة .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

رئيس مجلس الإدارة

خلدون الديري

تسيمة التوكيل

السادة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم : عدد الأسهم :

لنا الموقع أدناه : المساهم في شركتكم و املكه : سهماً

قد اتبعت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة الغير عادي و الذي سيعقد بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن من يوم السبت الموافق 2017/4/22 أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل