

الرقم : ر.م.إ/63/2017

التاريخ : 2017/5/15

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المؤجل

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المؤجل لشركة العبور للشحن والنقل م.ع.م
المنعقد في فندق اياس / شارع المدينة المنورة يوم الاحد الموافق 2017/5/7 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة
القائم بأعمال المدير العام
نضال عازر



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٥ أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 3141
رقم الملف: 31290
الجهة المختصة: 611-611-611

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المؤجل 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 الثامن المؤجل في فندق أياس / شارع المدينة المنورة / مقابل الخطوط الجوية السعودية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاحد الموافق 2017/5/7 وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد عصام رباح .

وترأس الجلسة السيد خلدون الديري رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات والدكتورة ريم الاعرج ممثلة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) ، واعضاء مجلس الإدارة والحضور من المساهمين وقد اعطى الكلمة للسيد عصام رباح لإعلان قانونية الجلسة .

المكان : فندق أياس ، عمان ، الاردن .

الزمان : يوم الاحد الموافق 7 ايار 2017 الساعة الثانية عشرة ظهراً .

النصاب : أصالة (907067) سهماً وكالة (515089) سهماً

المجموع (1422156) سهماً من اصل (3000000) سهم

النسبة : (47.40 %)

عدد الحضور : (10) مساهماً من اصل (327) مساهماً وبحضور السيد عصام رباح مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات بموجب الكتاب رقم (م ش 36475/5072/1/462/1) تاريخ 2017/4/25 وحضور اربعة اعضاء مجلس الإدارة من اصل خمسة ، وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) ممثلة بالدكتورة ريم الاعرج .

اعلن السيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح في الساعة الثانية عشرة ظهراً عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين ونسبة الحضور وحضور اربعة من اعضاء مجلس الإدارة من اصل خمسة وحضور مدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للتدقيق وبين بان الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات والإعلان في صحيفتين يوميتين والإذاعة وغيرها من الامور وأعلن قانونية الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد خلدون الديري تعيين كاتباً للجلسة لتدوين محضر وقائع الاجتماع والقرارات التي ستتخذ وكذلك تعيين اثنين من المساهمين لفرز الاصوات وجمعها .

والتدقيق



والتدقيق

أعلن رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد خلدون الديري تعيين السيد واصف داود دخل الله كاتباً للجلسة وكلاً من السيد سمير فشحو والسيد نديم عازر مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

قام السيد خلدون الديري رئيس مجلس الادارة بمناقشة جدول الاعمال وكما يلي :-

- صادقت الهيئة العامة بالايجامع على جميع قرارات وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية لعام 2016 والخطة المستقبلية للشركة حيث قام رئيس الجلسة السيد خلدون الديري بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية للشركة والذي جاء نصه كمايلي :-
حضرات السادة المساهمين الكرام ، ، ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،
يسرني أن اقدم لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي اعضاء مجلس الادارة التقرير السنوي حول نشاط شركة العبور للشحن والنقل والنتائج التي تحققت خلال عام 2016 .
فقد تركزت جهود الادارة خلال عام 2016 على اعتبار ان الاولوية القصوى للشركة كانت المحافظة على بقاء واستمرارية الشركة ومن ثم حل المشاكل الاخرى حيث بلغت الشركة مرحلة صعبة للغاية لوجود حجوزات قضائية على بعض ممتلكات الشركة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي والشركة المتكاملة لبيع المركبات وشركة إثمار للنقل ، فكان من الضروري توفير السيولة اللازمة لحل هذه القضايا قبل البدء بالخطة الإستراتيجية والتشغيل نطمئن الجميع بان الشركة تمكنت من بيع عدداً من المقطورات الغير عاملة وبسعر عادل وعن طريق استدراج عروض رسمية والاعلان بالجريدة الرسمية ، وقامت بتسديد الالتزامات المالية الطارئة والتوصل الى تسويات مالية للبعض الاخر حيث تم فك الحجز والرهونات عن 90% من الممتلكات ، كما اوضح بأنه لم يتم التنازل عن ملكية المقطورات المباعة لوجود حجوزات عليها وسيتم تسجيلها بالبيانات المالية للشركة عند التنازل .
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وارذننا الحبيب في ظل رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى حيث طلب السيد رئيس الجلسة من الدكتور ريم الاعرج مدقق الحسابات القانوني للشركة تلاوة التقرير حول الميزانية السنوية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية 2016 وبعد انتهاء الدكتور ريم من تلاوة تقريرها قام السيد خلدون الديري بالطلب من السادة الحضور بإبداء اي إستفسار اورأي حول ما جاء في التقرير ، وبناءاً على ذلك قام المساهم فراس العبادي بالاستفسار عن التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات القانوني للشركة ، قام السيد خلدون الديري ببيان ان الشركة قامت بمعالجة العديد من التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات خلال



الاربعة شهور الاولى من عام 2017 ، كما اشارت الدكتوراة ريم الأعرج بأن سبب تحفظ الأرصدة ناتج لوجوده من سنوات سابقة ولم تقم الإدارات السابقة بمعالجتها ولم تستطع التحقق منها .

وسأل السيد قطش عن إتفاقية تشغيل الشاحنات مع شركة الحمائدة وأجاب السيد نضال عازر نظراً لعدم جدوى تشغيل المركبات في الفترة الماضية تم إيقاف هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين حيث ان قطاع النقل قد تأثر بالأحداث السياسية للبلدان المجاورة والتي تسببت بإغلاق الحدود البرية مع العراق وسوريا مما ادى الى منافسة شديدة ادت الى انخفاض اسعار نقل الحاويات من العقبة الى عمان الى ارقام اقل من الكلفة التشغيلية للرحلة .

كما و اشار المساهم سعيد الزعبي بان مشكلة الشاحنات هي من حيث النوعية ولا يوجد مثيل لها في الاسواق المحلية وان قطع غيارها وصيانتها مرتفعة وذات تكلفة عالية كما وان معظم السائقين لا يرغبون بقيادتها ، حيث ابدى غالبية المساهمين رغبتهم ببيعها واستبدالها بأنواع اخرى متوفرة في السوق المحلي حيث افاد السيد رئيس مجلس الادارة انه سيتم عمل تقييم لهذه الشاحنات وبيع عدد منها خلال الفترة الزمنية القادمة لتمويل رأس المال العامل مع الاشارة بأن القيمة الدفترية لهذه المركبات اعلى بكثير من قيمتها السوقية .

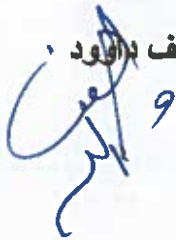
وقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى وقررت الهيئة العامة بالاجماع المصادقة على الميزانية السنوية المالية للشركة لعام 2016 .

- قررت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والافعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2016 .
- وافقت الهيئة العامة على تعيين المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لعام 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .
- وافقت الهيئة العامة على تعيين السيد خلدون الديري والسيد حسين ذيابات عضوين في مجلس الادارة .

وحيث انه لم يكن هناك اية امور اخرى للمناقشة فقد اعلن رئيس المجلس على انتهاء اعمال جلسة الهيئة العامة العادية الثامنة المؤجلة في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً ، وشكر السيد خلدون الديري مندوب عطوفة مراقب الشركات و جميع السادة الحضور .

كاتب الجلسة

واصف داود



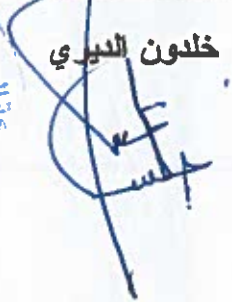
مندوب مراقب الشركات

عصام رباح



رئيس الجلسة

خلدون الديري



الرقم : ر.م.ب/67/2017

التاريخ : 2017/5/15

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الخامس المؤجل

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الخامس المؤجل لشركة العبور للشحن والنقل م.ع.م
المنعقد في فندق ايلاس / شارع المدينة المنورة يوم الاحد الموافق 2017/5/7 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة
القائم بأعمال المدير العام
نضال عازر



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٥ إلى ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 3142
رقم الملف: 31295
الجهة المختصة: [Signature]

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الخامس المؤجل

لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة الى السادة مساهمين الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير عادي الخامس المؤجل في فندق آياس / شارع المدينة المنورة / مقابل الخطوط الجوية السعودية وبعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من يوم الاحد الموافق 2017/5/7 وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد عصام رباح .

وترأس الجلسة السيد خلدون الديري رئيس مجلس الادارة مرحباً بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات والدكتورة ريم الاعرج ممثلة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) ، واعضاء مجلس الادارة والحضور من المساهمين وقد اعطى الكلمة للسيد عصام رباح لإعلان قانونية الجلسة .

المكان : فندق آياس ، عمان ، الاردن .

الزمان : يوم الاحد الموافق 7 ايار 2017 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً .

النصاب : أصالة (907067) سهماً وكالة (515089) سهماً

المجموع (1422156) سهماً من اصل (3000000) سهم

النسبة : (47.40 %)

عدد الحضور : (10) مساهماً من اصل (327) مساهماً وبحضور السيد عصام رباح مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات بموجب الكتاب رقم (م ش 36475/5072/1/462/1) تاريخ 2017/4/25 وحضور اربعة اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة ، وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) ممثلة بالدكتورة ريم الاعرج .

اعلن السيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد عصام رباح في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين ونسبة الحضور وحضور اربعة من اعضاء مجلس الادارة من اصل خمسة وحضور مدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للتدقيق وبين بان الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات والإعلان في صحيفتين يوميتين والإذاعة وغيرها من الامور وأعلن قانونية الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الادارة السيد خلدون الديري تعيين كاتباً للجلسة لتدوين محضر وقائع الاجتماع والقرارات التي ستتخذ وكذلك تعيين اثنين من المساهمين لفرز الأصوات وجمعها .

والرئيس

مجلس إدارة العبور للشحن والنقل
Ubour Logistics Services

أعلن رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد خلدون الديري تعيين السيد واصف داود دخل الله كاتباً للجلسة وكلاً من السيد سمير فشحو والسيد نديم عازر مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور الكرام ومندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة المساهمين ومدققي حسابات الشركة السادة المكتب الدولي الاستشارات والتدقيق وحيث قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين ضمن الدعوة ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

القرارات

اولاً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على 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 .

ثانياً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على 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 سهم .

ثالثاً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على 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 سهم .

رابعاً : فوضت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع مجلس الإدارة بتفعيل هذه القرارات المقترحة لمصلحة الشركة ومساهميها بتخفيض رأسمال الشركة وتعديل ذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والسير بالإجراءات لدى الجهات الحكومية الرسمية أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة .



خامساً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على تعديل غايات الشركة بإضافة نشاط شراء الأراضي وبناء شقق ومباني سكنية وتجارية وصناعية عليها وبيعها بدون فوائد ربوية ، وتملك الأراضي والعقارات لتنفيذ غايات الشركة ، وإضافة نشاط تصميم وتطوير وتصنيع وإعادة هيكلة كافة أنواع المركبات والهياكل المعدنية وقطع الغيار والدخول في العطاءات والمناقصات ، وبناءً 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 الأراضي والعقارات لتنفيذ غايات الشركة

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

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

32 - تصميم وتطوير وتصنيع وإعادة هيكلة كافة أنواع المركبات والهياكل 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 الأراضي والعقارات لتنفيذ غايات الشركة .

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

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

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

33 - الدخول في العطاءات والمناقصات .

سادساً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقاً للقرارات السابقة ذات العلاقة أعلاه ، وفوضت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع مجلس الإدارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و او الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة .

وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عصام رباح بان قرارات الهيئة العامة الغير عادي الخامس المؤجل اعلاة خاضعة للموافقة والتسجيل والنشر وفقاً لاحكام قانون الشركات تاركا امر البت في قانونية القرارات واعتمادها لدى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات .

حيث تم الاعلان عن انتهاء اعمال جلسة الهيئة العامة الغير عادية الخامس المؤجل في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، وشكر السيد خلدون الديري مندوب عطوفة مراقب الشركات و جميع السادة الحضور .

كاتب الجلسة

واصف داود

الجلسة

مندوب مراقب الشركات

عصام رباح

عصام رباح



رئيس الجلسة

خلدون الديري

خلدون الديري