

الرقم : ر.م.إ/35/2018

التاريخ : 2018/5/2

- بعرضه على
السيد سمير
٥١٢
٤٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

الموضوع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة العبور للشحن والنقل م.ع.م المنعقد في قاعة اجتماعات شركة مدماك لتعديل المركبات / منطقة ابو علندا يوم السبت الموافق 2018/4/28 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نضال عازر
القائم بأعمال المدير العام



هيئة الأوراق المالية الادارة العامة / الامانة
٢٠١٨
الرقم التسلسلي ١٤٦٧
الجهة المختصة ١٤٦٧

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن 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 في مقر شركة مدماك - ابو علندا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق 2018/04/28 وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد غسان السيد.

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

المكان: قاعة اجتماعات في مقر شركة مدماك - ابو علندا - عمان، الاردن.

الزمان: يوم السبت الموافق 28 نيسان 2018 الساعة الثانية عشرة ظهراً.

النصاب: أصالة (338171) سهماً وكالة (243429) سهماً .

المجموع (581600) سهماً من أصل (1157156) سهم .

النسبة : (50.26%) .

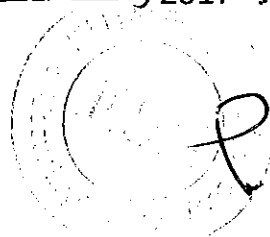
عدد الحضور: (5) مساهماً من أصل (264) مساهماً وبحضور السيد غسان السيد مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات بموجب الكتاب رقم (م ش 5391/1/462/1) تاريخ 2018/4/24 وحضور ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة، وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) ممثلة بالدكتورة ريم الأعرج.

أعلن السيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد غسان السيد في الساعة الثانية عشرة ظهراً عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين ونسبة الحضور وحضور ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل خمسة وحضور مدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للتدقيق وبتين بأن الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات والإعلان في صحيفتين يوميتين والإذاعة وإعادة الإعلان مرة أخرى في صحيفتين يوميتين وغيرها من الأمور 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 الأصوات وجمعها.

أعلن رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد خلدون الديري تعيين السيد واصف داوود دخل الله كاتباً للجلسة وكلاً من السيد حازم ذيابات والسيد محمد الطراونه مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

قام السيد خلدون الديري 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 2017 والخطة المستقبلية للشركة حيث قام رئيس الجلسة السيد خلدون الديري بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 والخطة المستقبلية للشركة والذي جاء نصه كما يلي :



حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

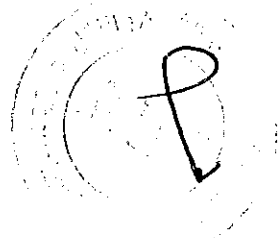
يسرني بالنيابة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم جميعاً في هذا اللقاء السنوي شاكراً لكم تلبية دعوتنا لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، وإنه ليشرفني ان ألتقي بكم في هذا اللقاء وأن أضع بين يدي حضراتكم بكل شفافية التقرير السنوي الثامن لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة والذي يظهر بوضوح الوضع المالي العام للشركة ومستعرضاً معكم ما طرأ من مستجدات وما واجهت الشركة من صعوبات متعددة لإنطلاق قاطرتها الإنتاجية خلال العام المنقضي للسنة المالية المنتهية في 31 / كانون الأول / 2017.

حضرات المساهمين الكرام، إن مسؤوليتنا كأعضاء مجلس إدارة الشركة القيام بحماية أصول الشركة وتوجيه دفة مسيرتها لإعادة إنطلاق إنتاجيتها لتحقيق أهدافها وأهداف مساهمها بناءً على المناخ الملائم والإمكانيات المتاحة ولكن ونظراً للظروف السياسية الصعبة التي تمر بها منطقتنا وما رافقتها من تحديات اقتصادية كبيرة ألفت بظلالها على أرجاء وطننا العزيز وعلى منطقتنا على وجه الخصوص مما تسبب بتخفيض نسب التشغيل وزيادة التنافس بين شركات النقل في الأردن وأدى بالمحصلة الى خسائر مالية كبيرة لهذا القطاع حيث أن الإيرادات أصبحت لا تغطي الكلفة التشغيلية ناهيك عن الاستهلاكات.

وبناءً على ما سبق ذكره وحرصاً منا على سلامة مرحلة انطلاق الشركة من جديد لما لها من أهمية في دعم مسيرة الشركة في المستقبل بخطى ثابتة فقد قرر مجلس الإدارة بيع جزء من مركبات الشركة الغير عاملة والتي شكل مصروف الاستهلاكات لها ما يقارب 95% من إجمالي الخسائر لهذا العام لتمويل سداد التزاماتنا السابقة وتسوية كل المشاكل القانونية التي ورثتها الشركة من الإدارات السابقة والتريث في هيكلة الأصول واستبدالها تجنباً لوقوع خسائر كبيرة تعجز الشركة على مواجهتها خاصة إذا لجأت الشركة وكما كان مخططاً بالجوء الى أحد البنوك المحلية لتمويل مشترياتها وتجديد اسطولها، ونرجو من السادة الحضور تفهم الإجراءات التي اتخذناها ودعم قراراتنا خاصة ونحن نشترك في الأهداف ومن جانبنا نحن نرحب بكل مقترحاتكم بما فيها مصلحة الشركة في هذه الفترة الحرجة وأخيراً في هذه المقام أقدم باسمي آيات الشكر والعرفان الى مقام جلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم حفظهم الله ورعاهم على رعايتهما الكريمة لدعم مسيرة الإقتصاد الوطني وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، أدامك الله سنداً وذخراً لوطننا الغالي، وفي الختام أشكر الجميع حضورهم وإطلاعاتهم... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى حيث طلب السيد رئيس الجلسة من الدكتورة ريم الأعرج مدقق الحسابات القانوني للشركة تلاوة التقرير حول الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2017 وبعد انتهاء الدكتورة ريم من تلاوة تقريرها قام السيد خلدون الديري بالطلب من السادة الحضور بإبداء اي استفسار او رأي حول ما جاء بالتقرير، وبناءً على ذلك قام المساهم لوي بطاينه بالاستفسار عن قيمة الاستهلاكات

ع.م



التشغيلية الواردة في قائمة الدخل للشركة علما بأن الشركة قد قامت بإطفاء خسائرها خلال العام 2017 حيث قام السيد خلدون الديري ببيان ان الشركة قامت بمعالجة أطفاء خسائرها المتراكمة لعام 2016 كمطلب قانوني من جهة ومن جهة أخرى تم استهلاك المركبات خلال العام 2017 لتعديل قيمتها الدفترية وبما يتناسب مع قيمتها السوقية وأضاف بأنه لا علاقة بين أطفاء الخسائر واستهلاك المركبات وحتى في الاعوام اللاحقه. العديد من التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2017, كما أشارت الدكتورورة ريم الأعرج بأن سبب تحفظ الأرصدة ناتج لوجوده من سنوات سابقة ولم تقم الإدارات السابقة بمعالجتها ولم تستطع التحقق منها. وسأل السيد لؤي البطاينة عن قيام الشركة بتعديل غاياتها لتوفير فرص وآفاق استثمارية جديدة للشركة حيث أجاب السيد خلدون ان وضع الشركة بحاجة الى شريك استراتيجي لدعم الشركة في تحقيق أهدافها وعندها سوف تتبلور رؤية جديدة لأهداف الشركة وغاياتها . كما سأل السيد لؤي البطاينة عن مصير القضايا التي رفعتها الشركة على الغير وخاصة قضية الفاعوري وهنا

أوضح السيد نضال عازر نائب رئيس مجلس الإدارة بأن القضايا المرفوعة على الغير ما زالت تحت القانون والمدعي العام بعد أن قامت الشركة برفع القضايا على الغير ومنذ أربع سنوات مضت وأن المسائل القانونية تحتاج لمزيد من الصبر والمتابعة من جانب الشركة. كما استفسر السيد لؤي بطاينة عن عدم قيام الشركة بتقييم أصولها كما أشار له تقرير مدقق الحسابات حيث بين السيد رئيس المجلس بأن الإدارات السابقة لم تقم بعملية التقييم ومعالجة الفروق في حينه علما بأن قيمتها الدفترية أكبر من قيمتها السوقية وبفارق كبير وأن الشركة قررت معالجة التقييم ضمن خطة عملية وعلى فترات مالية بدأ من عام 2017 ولل سنوات المقبلة للوصول الى التوازن بين صافي قيمتها الدفترية والسوقية.

وقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وقررت الهيئة العامة بالإجماع المصادقة على الميزانية السنوية المالية للشركة لعام 2017 وتقرير مجلس الإدارة كما ورد عن العام 2017 .

- قررت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2017.
- وافقت الهيئة العامة على تعيين المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.
- وحيث انه لم يكن هناك أية أمور للمناقشة فقد أعلن رئيس المجلس على انتهاء أعمال جلسة الهيئة العامة العادية الثامنة في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً، وشكر السيد خلدون الديري مندوب عطوفة مراقب الشركات وجميع السادة الحضور.

كاتب الجلسة

عبدالله
خالد

مندوب مراقب الشركات

عبدالله
خالد

رئيس الجلسة

عبدالله
خالد
07/05/2018