

التاريخ: 2018/9/24
الرقم : 2018/5 BOD

للإدارة
مجلس إدارة
مجلس إدارة
مجلس إدارة
مجلس إدارة

السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل م.ع.م المحترمين

الموضوع: دعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 2018/5

تحية واحتراماً...

استناداً لأحكام المادة 155 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع رقم 2018/5 لمجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة والذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في ببادر وادي السير في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق

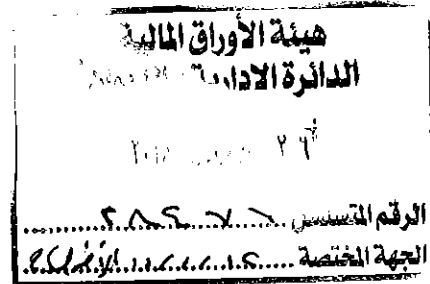
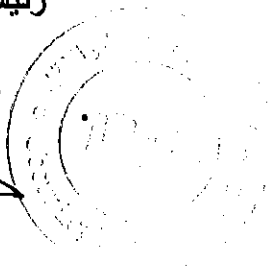
2018/9/26 للنظر في الأمور التالية :

- 1- مناقشة اتفاقية تشغيل السيارات والسبيل لتفعيل الاتفاقية الموقعة .
- 2- ما يستجد من أمور أخرى .

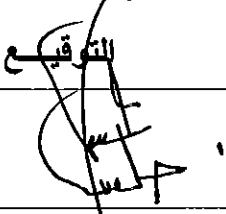
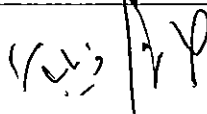
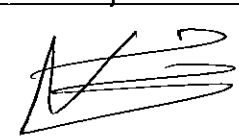
نتطلع إلى حضوركم ومشاركتكم وفي حال تعذر حضوركم يرجى إعلامنا مع التقدير.

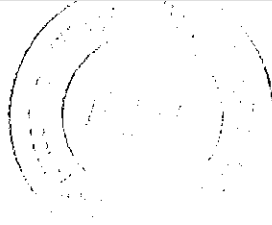
رئيس مجلس الإدارة

خلدون البكري



جدول حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة اجتماع مجلس الإدارة رقم 2018/3

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد خلدون سليمان الديري	رئيس مجلس الإدارة	
السيد نضال غازي عازر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
السيد حازم أحمد فلاح ذيابات	عضو مجلس الإدارة	
شركة ادر العقارية ويمثلها السيد مجيد منيب عازر	عضو مجلس الإدارة	
السيد امجد شكري حداد	عضو مجلس الإدارة	



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2018/5
لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة
المسجلة لدى دائرة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة
تحت الرقم (462) بتاريخ 2009/8/17

عقد مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل اجتماعه الخامس لعام 2018 وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2018/9/26 في مقر الشركة وبحضور الأعضاء وهم :

- السيد خلدون سليمان الديري / رئيس مجلس الإدارة .
- السيد نضال غازي عازر / نائب رئيس مجلس الإدارة .
- السيد حازم احمد ذيابات / عضواً .
- السادة شركة ادر العقارية ويمثلها السيد مجيد منيب عازر / عضواً .
- السيد امجد شكري حداد / عضواً .

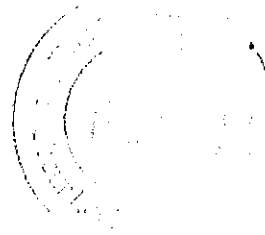
رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن البدء بالاجتماع وافتتح جلسة الاجتماع بمناقشة بنود جدول الأعمال وهي :

اولاً مناقشة اتفاقية تشغيل الشاحنات :

تم مناقشة اتفاقية تشغيل الشاحنات مع شركة الاوائل لتقنيات النقل حيث تم الطلب من المهندس نضال بالعمل على سرعة انجاز تفعيل الاتفاقية ومخاطبة شركة الاوائل لاستلام الشاحنات .

ثانياً مناقشة استقالة رئيس مجلس الادارة :

تم مناقشة الاستقالة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة السيد خلدون سليمان الديري بتاريخ اليوم 2018/9/26 حيث تم قبول استقالة رئيس مجلس الادارة وتم الاشادة من قبل اعضاء مجلس الادارة على الجهود المبذولة من قبله لرفعة الشركة .




2018/9/26

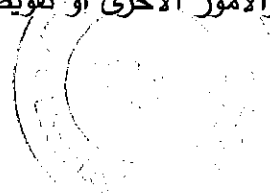
ثالثاً مناقشة انتخاب عضو مجلس إدارة جديد :

تم انتخاب السيد سعيد محمد رشراش الزعبي عضواً في مجلس إدارة شركتنا حيث أن السيد سعيد الزعبي كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة العبور لغاية تاريخ 2016/11/17 .

مناقشة ترتيب مجلس الإدارة الجديد :

*إلغاء كافة التفاوض السابقة قبل تاريخ اليوم 2018/9/26 واستبدالها بالتفاوض الجديدة التالية :

- *تم انتخاب السيد حازم احمد ذيابات رئيساً لمجلس الادارة .
- *تم إعادة انتخاب السيد نضال غازي عازر نائباً للرئيس .
- *تم إعادة تعيين السيد نضال غازي عازر قائماً بأعمال المدير العام للشركة .
- *تم انتخاب لجنة التدقيق الداخلي والمتابعة والمشكلة من السيد حازم احمد ذيابات والسيد امجد شكري حداد والسيد سعيد محمد الزعبي .
- *تم انتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت والمشكلة من السيد نضال غازي عازر والسادة شركة أدر العقارية والممثلة بالسيد مجيد منيب عازر والسيد سعيد محمد الزعبي .
- *تم انتخاب لجنة الحوكمة والمشكلة من السيد حازم احمد ذيابات والسيد امجد شكري حداد والسيد سعيد محمد الزعبي .
- *تم انتخاب لجنة إدارة المخاطر المشكلة من السيد نضال غازي عازر والسيد حازم احمد ذيابات والسيد امجد شكري حداد .
- *تمت الموافقة على تعيين السيد محمد فاضل محمد الطراونة والذي يحمل الرقم الوطني (9641017177) أميناً لسر مجلس الإدارة .
- * يستمر مجلس الإدارة الحالي وأمين سر المجلس بالعمل مجاناً دون تقاضي أية رواتب أو علاوات أو بدلات أو مكافآت كما هو الحال منذ عام 2012 .
- *قرر مجلس الإدارة بالإجماع على تجديد الصلاحيات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالشركة على النحو التالي وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/9/26 .
- 1- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية والأمور الأخرى أو تفويض الغير بموجب تفويض رسمي .



12/8

2- تفويض رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع عضواً واحداً من المجلس أو تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة مع عضواً واحداً من المجلس بالتوقيع على كافة العقود والشيكات والأمور المالية بدون حدود أو سقف أعلى .

*إعادة تفويض السادة التالية اسمائهم منفردين وهم كل من :

- محمد فاضل محمد الطراونة والذي يحمل الرقم الوطني (9641017177) .

-أحمد منذر أحمد العسود والذي يحمل الرقم الوطني (9841035138) بمايلي :

دفع الرسوم والتوقيع بناءً عن الشركة على كافة المعاملات لدى الدوائر الرسمية وكافة الوزارات وأمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة عمان ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك العامة ومكاتب التخليص ودائرة ترخيص السواقين والمركبات وترخيص جميع السيارات التابعة للشركة وتأمينها ودفع كافة الرسوم المترتبة على ذلك وإصدار الرخص واستلامها وطلب مشروعات من دائرة السير وقبول التنازل من الغير للشركة دون سقف محدد (لا يشمل هذا التفويض تنازل أي منهم عن سيارات الشركة أو موجودات الشركة للغير بدون تفويض خطي بذلك من مجلس الإدارة) .

حيث أنه لا توجد أمور أخرى تم إغلاق الجلسة في تاريخ 2018/9/26 .

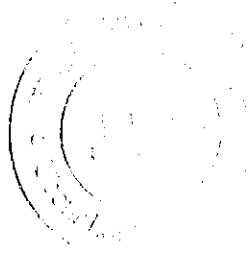
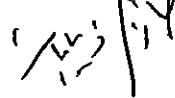
نضال عازر

نائب رئيس مجلس الإدارة



حازم ذيابات

رئيس مجلس الإدارة



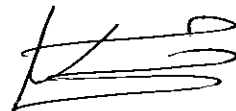
شركة أدر ويمثلها مجيد عازر

عضو مجلس الإدارة



امجد شكري حداد

عضو مجلس الإدارة



الرقم : ر.م. / 59/2018

التاريخ : 2018/9/26

للمرسل

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

* بورصة عمان

السيد

الموضوع استقالة

* السيد

تحية طيبة وبعد ، ، ،

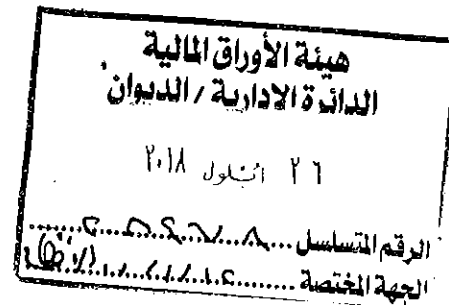
نرجوا العلم بان السيد خلدون سليمان محمد الديري رئيس مجلس ادارة شركة العبور للشحن والنقل المسجلة كشركة مساهمة عامة تحت الرقم (462) قد قدم استقالته من عضوية مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ 2018/9/26 , وقد تم الموافقة على الاستقالة في اجتماع مجلس الادارة الخامس والمنعقد بتاريخ 2018/9/26 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- مرفق نسخة من الاستقالة

نضال عازر

القائم بأعمال المدير العام



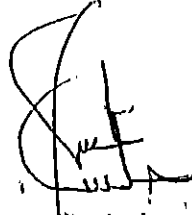
التاريخ : 2018/9/26

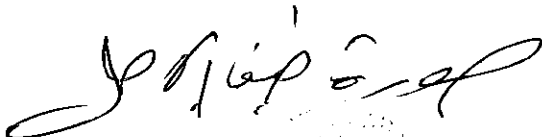
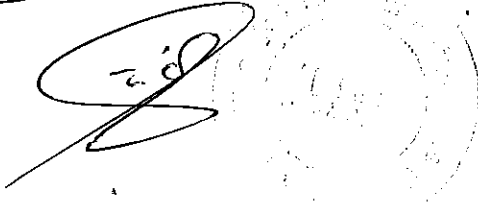
الزملاء اعضاء مجلس الاداره المحترمين

تحية طيبه وبعد

يرجى التكرم بالموافقه على قبول استقالتى كرئيس لمجلس الاداره وعضوية المجلس نظرا لتواجدي في الخارج لارتباطات خاصه وعدم التفرغ لمتابعه امور الشركه وحضور جلسات المجلس .

متمنيا لكم وللشركه التقدم والازدهار.


خلدون سليمان الديري

الرقم : ر.م.إ. 60/2018

التاريخ : 2018/9/26

للسيد
يوسف محمد
أحمد صالح

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،،

السيد /

الموضوع : تعيين عضو مجلس ادارة

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نرجوا العلم بقرار مجلس الادارة في اجتماعه الخامس والمنعقد بتاريخ 2018/9/26 والمتضمن قرار
انتخاب السيد سعيد محمد رشاش الزعبي (الرقم الوطني 9601022099) كعضو مجلس ادارة مستقل بدلاً
من العضو المسقيل السيد خلدون سليمان محمد الديري ، على ان يتم عرض عضوية السيد سعيد الزعبي على
اول اجتماع تعقد الهيئة العامة لاحقا للمصادقة عليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- مرفق صورة عن الهوية الشخصية للعضو المنتخب .

نضال عازر

القائم بأعمال المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٢٦ ايلول ٢٠١٨
الرقم التسلسل
الجهة المختصة
.....