

الرقم : ر.م.إ. / 67/2018

التاريخ : 2018/10/23

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

السادة : بورصة عمان المحترمين ،،،

السادة : مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،،،

للسادة

بورصة عمان

السادة

مركز إيداع الأوراق المالية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بقرار مجلس ادارة شركة العبور للشحن والنقل م.ع.م بجلسته المنعقدة رقم (6/2018) بتاريخ 2018/10/23 دعوه السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السادس للشركة يوم الاحد الموافق 2018/11/18 الساعة الحادية عشرة في قاعة اجتماعات شركة مدماك لتعديل المركبات / الكائن في ابو علندا بعد دوار الرجيب باتجاه الصوامع / وعلى بعد 1 كم من شركة توفيق غرغور واولاده ، للنظر في جدول الاعمال التالي والذي سوف يتم توزيعه على المساهمين :

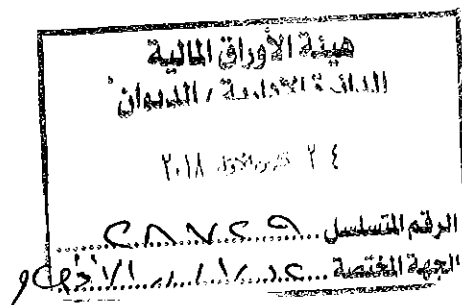
- اخذ موافقه الهيئة العامه غير العادية على اتفاقية المصالحة والتسويه بالقضية رقم (1700 / 2017) جنائيات عمان وما يتفرع عنها من قضايا مع السيد فايز ابراهيم احمد الفاعوري .
- اخذ موافقه الهيئة العامة غير العادية على انتخاب عضوي مجلس الادارة السيد امجد شكري رضوان حداد والسيد سعيد محمد رشراش الزعبي واخذ موافقه الهيئة العامة غير العادية على منحهم العضوية .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حازم احمد ذيابات

٢٠١٨



التاريخ: 2018/10/20
الرقم : 2018/6 BOD

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

الموضوع: دعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 2018/6

تحية واحتراماً...

استناداً لأحكام المادة 155 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع رقم 2018/6 لمجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة والذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في بياروادي السير في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2018/10/23 للنظر في الأمور التالية :

- 1- مناقشة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية السادس .
- 2- ما يستجد من أمور أخرى .

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

رئيس مجلس الإدارة
حازم احمد ديابات

جدول حضور السادة اعضاء مجلس الإدارة اجتماع مجلس الإدارة رقم 2018/6

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد حازم أحمد ذيابات	رئيس مجلس الإدارة	١٨٧٧
السيد نضال غازي عازر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
شركة ادر العقارية ويمثلها السيد مجيد منيب عازر	عضو مجلس الإدارة	
السيد امجد شكري حداد	عضو مجلس الإدارة	
السيد سعيد محمد الزعبي	عضو مجلس الإدارة	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2018/6

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 السادس لعام 2018 وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2018/10/23 في مقر الشركة وبحضور الأعضاء وهم :

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

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

اولاً مناقشة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادية :

قرر مجلس الإدارة بالإجماع تحديد يوم الاحد الموافق 2018/11/18 الساعة الحادية عشر صباحاً موعداً لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي السادس في قاعة اجتماعات شركة مدماك لتعديل المركبات / الكائن في ابو علندا بعد دوار الرجيب باتجاه الصوامع / وعلى بعد 1 كم من شركة توفيق غرغور واولاده وتم تكليف المهندس نضال عازر العمل على طباعة الدعوات الخاصة بالإجتماع وإرسالها للسادة المساهمين ضمن متطلبات قانون الشركات الاردني .



ثانياً : مناقشة البند الرئيسي لعقد اجتماع الهيئة غير العادية السادس :

حيث اعرب رئيس المجلس المهندس حازم ذيابات عن شكره لكافة اعضاء المجلس على الجهود المبذولة في مفاوضات التسويه مع السيد فايز الفاعوري والتي اسفرت عن التوصل الى تسويه جيدة لمصلحة الشركة , حيث وضح رئيس المجلس ضروره الحصول على موافقة الهيئة العامه غير العادية على هذه التسويه من اجل تفعيل الاتفاقية استناداً لاحكام قانون الشركات المساهمة العامة .

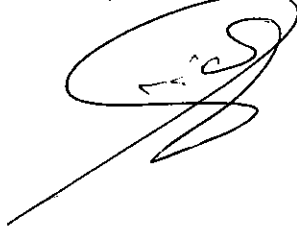
ثالثاً : مناقشة بنود اضافية لدعوه اجتماع الهيئة غير العادية :

تم تسجيل مقترح من المهندس نضال عازر باخذ موافقه الهيئة العامة غير العادية على انتخاب عضوي مجلس الادارة السيد امجد شكري رضوان حداد والسيد سعيد محمد رشراش الزعبي واخذ موافقه الهيئة العامة غير العادية على منحهم العضوية حيث وافق جميع اعضاء المجلس على هذا المقترح .

حيث أنه لا توجد أمور أخرى تم إغلاق الجلسة في تاريخ 2018/10/23 .

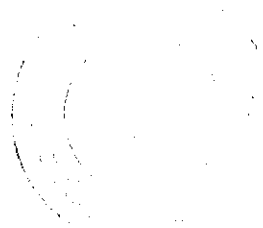
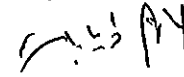
نضال عازر

نائب رئيس مجلس الإدارة



حازم ذيابات

رئيس مجلس الإدارة



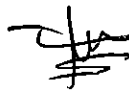
سعيد محمد الزعبي

عضو مجلس الإدارة



شركة أدر ويمثلها مجيد عازر

عضو مجلس الإدارة



امجد شكري حداد

عضو مجلس الإدارة

