

الرقم : ر.م.إ. 80/2018

التاريخ : 2018/12/30

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،

الموضوع محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السادس

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السادس لشركة العبور للشحن والنقل م.ع.م المنعقد في قاعة اجتماعات شركة مدماك لتعديل المركبات / منطقة ابو علندا يوم الاحد الموافق 2018/11/18 حيث تم تسليم المحضر لدائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2018/11/22 وتم استلام المحضر من قبلهم وتعليق قبوله موضوعا " لحين الحصول على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة وتم اعلامنا بالانتظار لحين صدور الموافقة ، وبتاريخ يوم الخميس الموافق 2018/12/27 تم اعلامنا شفويا من قبل دائرة مراقبة الشركات بمراجعتهم لذات الموضوع حيث تم اعلامنا بحصولنا على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على ايداع محضر الاجتماع وتفعيل كامل قرارات الهيئة العامة الغير عادي السادس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نضال عازر
القائم باعمال المدير العام



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٣٠ كانون أول ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	5790
رقم الملف:	312910
الجهة المختصة:	611

محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السادس

شركة 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 السادس في قاعة إجتماعات شركة مدماك لتعديل المركبات / الكائن في ابو علندا بعد دوار الرجيب باتجاه الصوامع وعلى بعد 1 كم من شركة توفيق غرغور واولاده في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الاحد الموافق 2018/11/18 وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجاليين .

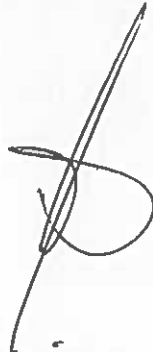
وترأس الجلسة السيد حازم ذيابات رئيس مجلس الادارة مرحباً بالسادة الحضور وبالسيد عبد الوالي العجاليين مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات والسيد فراس عازر / المستشار القانوني للشركة والسيد محمد ابو شوشة ممثلاً عن السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) ، وحضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة كاملاً وعددهم خمسة اعضاء حيث رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور من المساهمين وقد اعطى الكلمة لمندوب مراقب عام الشركات لاعلان قانونية الاجتماع بعد انتهاء فترة التسجيل للمساهمين عندها اعلن السيد مندوب مراقب الشركات السيد عبد الوالي العجاليين بان :

النصاب : أصالة (492068) سهماً وكالة (108369) سهماً

المجموع (600437) سهماً من اصل (1157156) سهم النسبة : (51.88 %)

عدد الحضور : (10) مساهماً من اصل (256) مساهماً وبحضور السيد عبد الوالي العجاليين مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات بموجب الكتاب رقم (م ش 82457/5560/1/462/1) تاريخ 2018/10/30 وحضور اعضاء مجلس الادارة جميعهم (خمسة اعضاء) ، حيث اعلن السيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجاليين في الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين ونسبة الحضور وحضور كامل اعضاء مجلس الادارة 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 السيد حازم ذيابات تعيين كاتباً للجلسة لتكوين محضر وقائع الاجتماع والقرارات التي ستتخذ وكذلك تعيين اثنين من المساهمين لفرز الاصوات وجمعها حيث اعلن رئيس الجلسة السيد حازم ذيابات تعيين السيد محمد فاضل الطراونه كاتباً للجلسة وكلاً من السيد فراس عازر والسيد معاذ ذيابات مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

تم البدء بمناقشة جدول الأعمال والمتضمن موافقة الهيئة العامة غير العادية على انتخاب عضوين مجلس الادارة السيد امجد شكري حداد والسيد سعيد محمد الزعبي حيث تم اخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على منح السيدان عضوية مجلس الادارة بالاجماع .



ثم مناقشة موافقة الهيئة العامة غير العادية على اتفاقية المصالحة والتسوية بالقضية رقم (2017/1700) جنايات عمان وما يتفرع عنها من قضايا مع السيد فايز ابراهيم احمد الفاعوري حيث طلب رئيس مجلس الادارة من المستشار القانوني للشركة الاستاذ فراس عازر تلاوة اتفاقية المصالحة وبعد تلاوة اتفاقية المصالحة والتسوية الموقعة مابين شركة العبور للشحن والنقل والسيد فايز ابراهيم الفاعوري بتاريخ 2018/10/22 على جميع الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2018/11/18 ومناقشتها والاجابة على استفسارات السادة المساهمين والحضور الكرام تم اتخاذ القرار التالي :

الموافقة بالاجماع على اتفاقية المصالحة المذكورة وملحقاتها على ان تشمل كافة المتهمين بالقضية رقم (2017/1700) جنايات عمان واية قضية متفرعة عنها وتفويض مجلس الادارة بالسير باجراءات تنفيذ ما ورد بالاتفاقية اعلاه وملحقاتها او اية ملاحق مستقبلية من التزامات وشروط واحكام لدى الجهات القضائية والرامية المختصة .

وحيث تم الاعلان عن انتهاء اعمال جلسة الهيئة العامة الغير عادي السادس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا , وشكر السيد حازم ذيابات مندوب عطوفة مراقب الشركات و جميع السادة الحضور .

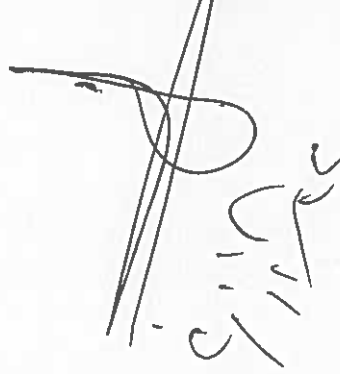
كاتب الجلسة

محمد فاضل الطراونه



مندوب مراقب الشركات

عبد الوالي العجالين



رئيس الجلسة

حازم احمد ذيابات



شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

كشف حضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السادس

المنعقد يوم الاحد الموافق تاريخ 2018/11/18

رقم المساهم	اسم المساهم	عدد الاسهم بالاصالة	عدد الاسهم وكالة	المجموع العام	التوقيع
1	حازم احمد نيابات	37189	----	37189	
2	معاذ احمد نيابات	51400	-----	51400	
3	مراد يوسف مخامرة / وكلاء عن فايز ابراهيم الفاعوري	-----	19285	19285	
4	نضال غازي عازر	174100	89084	263184	
5	شركة ادر للاستثمار العقاري	124610	-----	124610	
6	فراس غازي عازر	38120	-----	38120	
7	امجد شكري حداد	14100	-----	14100	
8	سعيد محمد الزعبي	32000	-----	32000	
9	لوي محمد البطاينة	11571	-----	11571	
10	مجيد منيب عازر	8978	-----	8978	
المجموع		492068	108369	600437	

1157156	راس مال الشركة
10	عدد المساهمين الحاضرين
492068	عدد الاسهم اصالة
108369	عدد الاسهم وكالة
600437	مجموع اسهم الحضور
% 51.88	نسبة الحضور في الاجتماع

النصاب قانوني

