

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

عملاً باحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة العبور للشحن والنقل بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الادارة الى السادة مساهمين الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثاني عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/30 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (زووم) وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد اكثم الرواشدة.

وترأس الجلسة المهندس نضال عازر رئيس مجلس الادارة مرحباً بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد محمد ابوشوشة ممثلاً السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتتفيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) والاستاذ الدكتور فراس عازر المستشار القانوني للشركة ممثلاً عن السادة مكتب عازر للقانون وبحضور اربعة من اعضاء مجلس الادارة المكون من خمسة اعضاء والحضور من المساهمين ، حيث اعلن المهندس نضال عازر عن اكمال النصاب القانوني للجتماع بحضور ستة مساهمين من اصل (245) مساهم في الشركة يحملون اسهم اصلية بمقدار (186107) سهماً واسهم وكالة (98043) سهماً وبمجموع اسهم اصلية و وكالة (284150) سهماً وهو ما يمثل (51%) من راس مال الشركة وبالبالغ (555000) الف سهم ، وبين رئيس مجلس الادارة بأن الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية بالافصاح عن موعد الاجتماع لدى هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان وتم الاعلان في الموقع الالكتروني الخاص بالشركة والاعلان في صحيفتين يوميتين والاعلان في الإذاعة الاردنية وأعلن المهندس نضال عازر عن اكمال النصاب القانوني للجتماع وان القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة اعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، وقد عين رئيس الجلسة الدكتور فراس عازر كاتباً للجلسة وكلأً من المهندس امجد حداد والمهندس حازم ذيابين مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

قام المهندس نضال عازر رئيس مجلس الادارة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي:

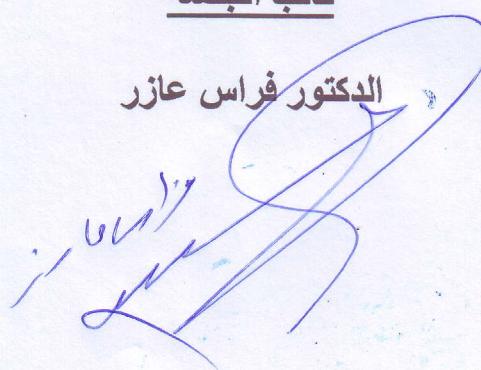
- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على جميع قرارات وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية لعام 2023 والخطة المستقبلية للشركة حيث قام رئيس الجلسة المهندس نضال عازر بتلاوة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية للشركة والمنشور على موقع الشركة الالكتروني وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة .
- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الخاتمية الأخرى حيث طلب السيد رئيس الجلسة من السيد محمد ابو شوشة مدقق الحسابات القانوني للشركة تلاوة التقرير حول الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2023 ، حيث تم توجيهه سؤال من الدكتور فراس عازر بشأن تحفظات مدقق الحسابات وتأثيرها على الشركة فاجاب السيد محمد ابو شوشة بأن هذا التحفظ هو عبارة عن ملاحظة فقط لبيان بأن الشركة قد قامت ببيع الاليات الغير عاملة وكافة الامكانيات للتشغيل والاستمرار حسب ادارة الشركة والخطة المستقبلية المقررة، وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية الخاتمية للشركة كما هي في 2023/12/31 .



- تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر وحساباتها الختامية كما في 12/31/2023 وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية .
- قررت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2023.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .
- استفسر مندوب مراقب الشركات السيد اكثم الرواشدة موجهاً سؤاله الى رئيس الجلسة (هل ورد اسئلة من مساهمين يملكون اكثر من 10% من راس المال) ، فأجاب رئيس الجلسة بأنه لم يرد لإدارة الشركة ايّة اسئلة .
- وحيث انه لم يكن هناك أية أمور للمناقشة فقد أعلن رئيس المجلس عن انتهاء أعمال جلسة الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثاني عشر والنصف صباحاً وشكر المهندس نضال عازر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد اكثم الرواشدة وجميع السادة الحضور.
- نقر ونصدق نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد الاجتماع اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع .

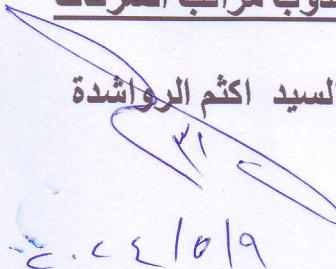
كاتب الجلسة

الدكتور فراس عازر



مندوب مراقب الشركات

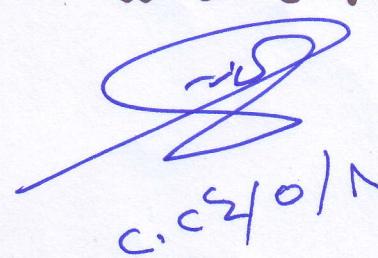
السيد اكثم الرواشدة



٢١
٢٠٢٤/٥/٩

رئيس الجلسة

المهندس نضال عازر



٢١
٢٠٢٤/٥/٨

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
بتاريخ 09-05-2024
بموجب وصل الكتروني 2356039

