

التاريخ: 2011/3/30

G.A - TRUK - 31/3/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان

تحية وبعد،

نرجو اعلامكم بان مجلس ادارة شركة العبور للشحن والنقل قد قام بدعوة السادة مساهمي شركة العبور للشحن والنقل م ع
م، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، المقرر عقده في تمام الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق
2011/4/28، في فندق الوليد، قاعة الاحتفالات الرئيسية، الصوفية.

وسيتم تزويدكم بالقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع بالسرعة الممكنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نضال عمران الميخي
رئيس مجلس الادارة

عبور
خدمات لوجيستية

الاشه تاجر
البورصة
٢/٤١

المرفقات: الدعوة الموجهة للمساهم

دعوة
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ:

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

حضره المساهم /

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة 169 و 171 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الوليد - قاعة الحفلات الرئيسية - الصوفية، وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/28 وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطط المستقبلية لها.
3. مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية.
4. إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطيات والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
6. اقرار التعيينات الجارية على مجلس الإدارة.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجز إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسيمة التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في وادي عبدون- شارع الأميرة بسمة، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
تفضل همران الميهي

وكالة

إلى :

ص ب عمان الأردن

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة قد عينت..... وكليلاً علي
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الوليد - قاعة الحفلات الرئيسية - الصوفية وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق
2011/04/28 والتصويت نيابة على على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجز إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر 2011.

الموكل..... شاهد..... شاهد..... شاهد.....