



ASSEMBLY DECISION - TIRUK-5-5-2011

التاريخ: 2011/5/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون
دائرة الاصلاح

تحية طيبة وبعد،

نود اعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الموجل لشركة العبور للشحن والنقل م.ع.م بتاريخ 2010/05/05، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- (1) تم مماع ومناقشة تقرير منقح حسابات الشركة عن السنة المالية 2010.
- (2) تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2010.
- (3) تمت مناقشة الميزانية وقائمة الدخل للسنة المالية 2010 والمصادقة عليهما.
- (4) تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010.
- (5) بالإشارة الى استقالة عضو مجلس الإدارة، السيد نجاتي حياتي الشخشير وتسمية السادة شركة عمان العامة للصناعة والتسويق، قررت الهيئة العامة تسمية السيد هشام سامي عبد الفتحي ابو سمره عضواً في مجلس ادارة الشركة، بدلاً عن العضو المستقيل.
- (6) تم انتخاب منقحي حسابات للشركة لسنة 2011 وهم السادة إرنست ويونغ وسيتم تحديد أتعابهم من قبل مجلس الإدارة.

وسنقوم بتزويديكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة بالسرعة الممكنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حكم النابلسي

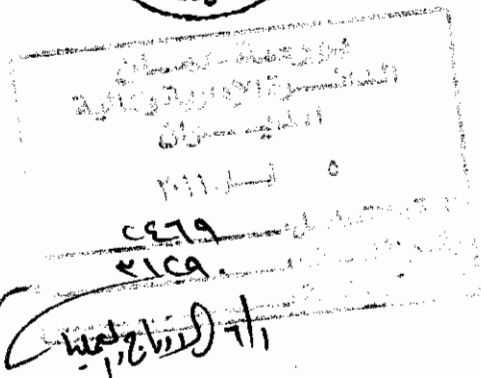
المدير العام

20/5



(1) السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

(2) السادة بورصة عمان المحترم



*دار بانيك