

الرقم : ر.م./134/2016

التاريخ : 2016/11/20

الساده / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : تعيين عضوين لمجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد

نرجوا العلم بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الحادي عشر والمنعقد بتاريخ 2016/11/17 والمتضمن قرار انتخاب السيد حسين محمود مزعل الذيابات (الرقم الوطني 9811015581) والسيد خلدون سليمان محمد الديري (الرقم الوطني 9631003009) كعضوين لمجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل بدلاً من العضوين المستقلين السيد سعيد الزعبي والسيد جمال عليان ، على أن يتم عرض عضوية السيد حسين الذيابات والسيد خلدون الديري على أول إجتماع تعقده الهيئة العامة لاحقاً للمصادقة عليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- مرفق صورة عن الهوية الشخصية للعضوين المنتخبين

١٨/١١/٢٠١٦
شركة العبور للشحن والنقل
رئيس مجلس الادارة
حازم ذيابات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: 5072
رقم الملف: 31290
الجهة المختصة: 212/64

التاريخ : 2016/10/16

الرقم : BOD 2016/11

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

الموضوع: دعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 2016/11

تحيه واحترام

استناداً لأحكام المادة 155 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع رقم 2016/11 لمجلس إداره شركة العبور للشحن والنقل المساهمه العامه المحدوده والذي سينعقد في مقر الشركه المؤقت في شارع البيادر الرئيسي - مبنى رستم التجاري رقم (53) - الطابق الاول في تمام الساعه الثانيه بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 2016/11/17 للنظر في الامور التاليه :-

- 1- مناقشة استقالة عضو مجلس الاداره السيد سعيد محمد رشراش الزعبي .
- 2- مناقشة استقالة عضو مجلس الاداره السيد جمال محمود عليان .
- 3- مناقشة انتخاب عضوين لمجلس الاداره .
- 4- ما يستجد من امور اخرى .

نتطلع الى حضوركم ومشاركاتكم وفي حال تعذر حضوركم يرجى اعلامنا مع التقدير

12/1/4

مجلس الاداره

بازم ذیابیت



جدول حضور السادة اعضاء مجلس الاداره / اجتماع مجلس الاداره رقم 2016/11

الاسم	الصفه	التوقيع
السيد حازم احمد فلاح ذيابات	رئيس مجلس الاداره	حازم فلاح
السيد نضال غازي عازر	نائب رئيس مجلس الاداره	
شركة ادر العقاريه ويمثلها السيد مجيد منيب عازر	عضو مجلس الاداره	
سعيد محمد شرراش الزعبي	عضو مجلس الاداره	
جمال محمود عليان	عضو مجلس الاداره	



محضر اجتماع مجلس الاداره 201/11
لشركة العبور للشحن والنقل المساهمه العامه المحدوده
المسجله لدى دائرة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعه والتجاره
تحت الرقم (462) بتاريخ 2009/8/17

عقد مجلس ادارة شركة العبور للشحن والنقل اجتماعه الحادي عشر لعام 2016 وذلك في تمام الساعه الثانيه بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 2016/11/17 بحضور الساده الاعضاء وهم :-

- السيد حازم احمد فلاح ذيابات / رئيس مجلس الإدارة
- السيد نضال غازي عازر / نائب رئيس مجلس الإدارة
- شركة ادر العقاريه ويمثلها السيد مجيد منيب عازر / عضو مجلس الاداره .
- سعيد محمد شرراش الزعبي / عضو مجلس الاداره .
- جمال محمود عليان / عضو مجلس الاداره .

رحب رئيس المجلس السيد حازم ذيابات بالساده أعضاء مجلس الإدارة واعلن ان الاجتماع قانوني بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وتم افتتاح الجلسه بمناقشة بنود جدول الاعمال وهي :-

1- مناقشة استقالة عضوين مجلس الاداره

تم مناقشة الإستقالة المقدمه من عضوي مجلس الاداره السيد سعيد الزعبي والسيد جمال عليان بتاريخ 2016/11/15 حيث تم مناقشتها وقبول إستقاله العضوين الكريمين ، تم الإشادة من قبل رئيس المجلس بالجهود المبذولة من قبل الأعضاء من أجل تطوير الشركة واثنى على مساهمات الأعضاء المعنوية والمادية لرفعة الشركة .



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2-مناقشة وانتخاب عضوين لمجلس الإدارة

تم مناقشة إنتخاب عضوين جديدين لمجلس الإدارة على أثر وجود شاغرين جراء قبول إستقالة العضوين السيد سعيد الزعبي والسيد جمال عليان ، حيث تم تقديم إقتراح من قبل رئيس المجلس بانتخاب السيد حسين محمود مزعل الذيابات والسيد خلدون سليمان محمد الديري كعضوين لمجلس الإدارة وتمت الموافقة على هذه التوصية من قبل أعضاء المجلس على أن تطرح هذه الأسماء في اجتماع الهيئة العامة المقبل للحصول على موافقتها كعضوين في مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل ، وقد تم الإشادة بالعضوين المنتخبين لمجلس الإدارة من قبل السيد حازم ذيابات وذلك إستناداً لعملهم الحالي ومنذ حوالي عشرون سنة في قطاع النقل والنقل المتخصص ورؤيتهم لمستقبل الشركة والأسلوب الإحترافي في إدارة هذا العمل سواء من ناحية النقل وإدارة الشاحنات وتطوير العمل المتخصص لمصلحة الشركة والمساهمين .

وحيث انه لا توجد أمور اخرى تم إغلاق الجلسة بتاريخ 2016/11/17 .

نضال غازي عازر
نائب رئيس مجلس الإدارة



حازم احمد ذيابات
رئيس مجلس الإدارة
١٤٢ / ١١ / ١٧

مجيد منيب عازر
عضو مجلس الإدارة



الرقم : ر.م.إ. 126/2016

التاريخ : 2016/11/20

الساده / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : إستقالة

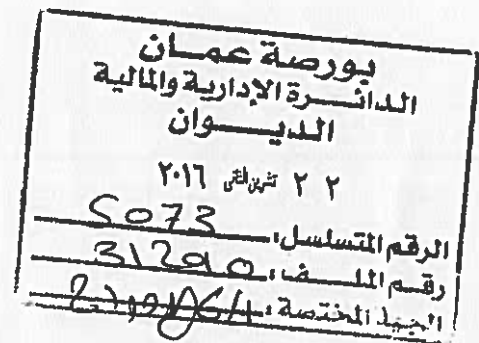
تحية طيبة وبعد

نرجوا العلم بأن السيد سعيد محمد رشراش الزعبي عضو مجلس إدارة الشركة قد قدم إستقالته
إعتباراً من تاريخ 2016/11/15 ، وقد تم الموافقة على الإستقالة في إجتماع مجلس الإدارة الحادي
عشر والمنعقد بتاريخ 2016/11/17 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- مرفق نسخه عن الإستقالة

١٨/١١/٢٠١٦
شركة العبور للشحن والنقل
رئيس مجلس الادارة
حازم ذيابات



بسم الله الرحمن الرحيم

الساده مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل المساهمه العامه المحدوده

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

الموضوع : استقاله

تحية طيبه وبعد ،،،

ارجو من حضرتكم الموافقه على قبول استقالتى من عضوية مجلس
إدارة الشركه اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 2016/11/15 ، وذلك لأسباب خاصه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

سعيد محمد الزعبي

9601022099


٢٠١٦ / ١١ / ١٥


تحية طيبه وبعد

لا حانع مع كل التكرم التقدير لكل الجهود المبذولة

٢٠١٦ / ١١ / ١٥

الرقم : ر.م.إ. 127/2016

التاريخ : 2016/11/20

الساده / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : إستقالة

تحية طيبه وبعد

نرجوا العلم بأن السيد جمال محمود عليان عضو مجلس إدارة الشركة قد قدم إستقالته إعتباراً من تاريخ 2016/11/15 ، وقد تم الموافقة على الإستقالة في إجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر والمنعقد بتاريخ 2016/11/17 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- مرفق نسخه عن الإستقالة

١٢/١١/٢٠١٦
شركة العبور للشحن والنقل
رئيس مجلس الادارة
حازم ذيابات



بسم الله الرحمن الرحيم

الساده مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل المساهمه العامه المحدوده

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

الموضوع : استقاله

تحية طيبه وبعد ،،،

ارجو من حضرتكم الموافقه على قبول استقالتى من عضوية مجلس
إدارة الشركه اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 2016/11/15 ، وذلك لأسباب خاصه .

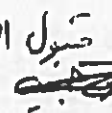
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

جمال محمود عليان

9591020207


١٥/١١/٢٠١٦



١/ مانع منه  قبول الاستقالة مع كل الشكر لسانه الجبور المبدلة

١٤/١٢/٢٠١٦