

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

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة العبور للشحن والنقل بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مساهمين الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية 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 الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد محمد ابوشوشة ممثلاً السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) والاستاذ الدكتور فراس عازر المستشار القانوني للشركة ممثلاً عن السادة مكتب عازر للقانون وبحضور اربعة من اعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة اعضاء والحضور من المساهمين ، حيث اعلن المهندس نضال عازر عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ستة مساهمين من اصل (245) مساهم في الشركة يحملون اسهم أصالة بمقدار (186107) سهماً واسهم وكالة (98043) سهماً وبمجموع اسهم اصالة و وكالة (284150) سهماً وهو ما يمثل (198ر51 %) من راس مال الشركة والبالغ (555000) الف سهم ، ويبن رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية بالافصاح عن موعد الاجتماع لدى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وتم الاعلان في الموقع الالكتروني الخاص بالشركة والاعلان في صحيفتين يوميتين والاعلان في الاذاعة الاردنية وأعلن المهندس نضال عازر عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وان القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة اعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، وقد عين رئيس الجلسة الدكتور فراس عازر كاتباً للجلسة وكلاً من المهندس امجد حداد والمهندس حازم ذيابات مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

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

- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على جميع قرارات وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية لعام 2023 والخطة المستقبلية للشركة حيث قام رئيس الجلسة المهندس نضال عازر بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2023 والخطة المستقبلية للشركة والمنشور على موقع الشركة الالكتروني وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة .
- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى 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 توجيه 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 الختامية للشركة كما هي في 2023/12/31 .

- تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر وحساباتها الختامية كما في 2023/12/31 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 الادارة 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 أية 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 صباحا وشكر المهندس نضال عازر مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد اكثم الرواشدة وجميع السادة الحضور.
- نقر ونصادق 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

رئيس الجلسة

المهندس نضال عازر

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 09-05-2024

بموجب وصل إلكتروني 235 6039

