

للمصاح

التاريخ : ٢٠١٣/٣/١٩

الإشارة : ٢٠١٣/١٥/٧

- عبور
- المصاح

- السيد

- السيد /

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

✓

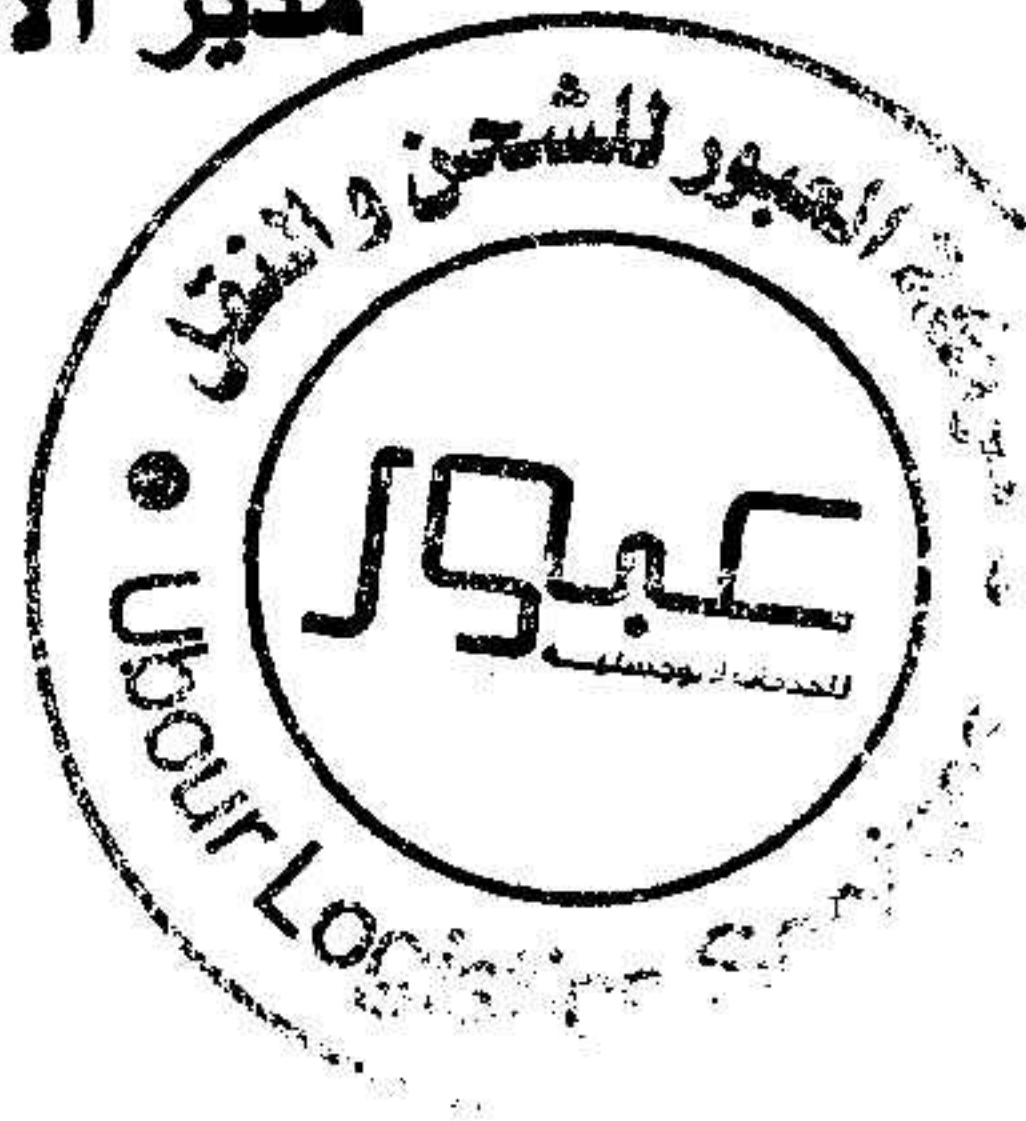
الموضوع : دعوة حضور اجتماعي الهيئة العامة العادي الرابع والغير عادي الثاني

تحية وبعد

تنفيذاً لأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧) وتعديلاته ، نود دعوة حضرتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي الرابع والغير عادي الثاني لشركتنا الذي سيعقد في فندق كوالييتي سويتس عمان وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٨ الساعة العاشرة صباحاً و نرفق لكم جدول الاعمال لكلا الاجتماعين والتقارير السنوي .

راجين التفضل بالعلم مع التقدير

فراس بني سلمان
مدير الادارة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٣

2850

١/١٢

الرقم التسلسلي

الجهة المختصة

أسم المساهم :-

صندوق البريد:

الرمز البريدي:

المدينة: عمان

البلد: الاردن

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام المواد 144 و 169 و 170 و 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة المسجلة لدى دائرة مراقب عام الشركات تحت الرقم (462) بتاريخ 2009/08/17 بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والذي سيعقد في فندق كواليتي سويتس (Quality Suites) عمان، شارع المدينة المنورة، مقابل الخطوط الجوية السعودية، في تمام الساعة 10:00 ص من يوم الاثنين الموافق 08/04/2013 للنظر في مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2012 وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.
- مناقشة تقارير لجنة التدقيق.
- مناقشة تقارير لجنة الترشيحات والمكافآت.
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة.
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إخراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترح إخراج هذا الاقتراح في جدول أعمال الهيئة العامة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

الرجاء الحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه لإبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً، أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل الموجودة أدناه، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل والوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مقر الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

المرفقات:

تقرير مجلس الإدارة - تقرير مدقق الحسابات المستقل - الميزانية السنوية والحسابات الختامية لعام 2012 - البيانات الإيضاحية

قسيمة التوكيل

السادة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

سهما

أنا الموقع أدناه: المساهم في شركتكم وأملك:

قد أنبت المساهم..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والذي سيعقد في تمام الساعة: 10:00 ص من يوم الاثنين الموافق: 2013/04/08 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل

توقيع توقيع توقيع

تاريخ تاريخ تاريخ

اسم المساهم :-

الرمز البريدي:

صندوق البريد:

البلد: الاردن

المدينة: عمان

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام المواد 144 و 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة المسجلة لدى دائرة مراقب عام الشركات تحت الرقم (462) بتاريخ 2009/08/17 بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثاني والذي سيعقد في فندق كواليتي سويتس (Quality Suites) عمان، شارع المدينة المنورة، مقابل الخطوط الجوية السعودية، في تمام الساعة 11:00 ص من يوم الاثنين الموافق 08/04/2013 للنظر في مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- زيادة رأسمال الشركة وذلك عن طريق دخول شركة إثمار للنقل بمقدمات عينية يتم تحديد قيمتها من قبل الجهات الرسمية والمعنية وذلك من أجل دعم العمليات التشغيلية لشركتنا.

الرجاء الحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه وإبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا، أو توكّل من ترونه مناسبا من المساهمين وفقا لقسيمة التوكّل الموجودة أدناه، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكّل والوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مقر الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

المرفقات:

تقرير مجلس الإدارة - تقرير مدقق الحسابات المستقل - الميزانية السنوية والحسابات الختامية لعام 2012 - البيانات الإيضاحية

قسيمة التوكّل

السادة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم: عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه: المساهم في شركتكم وأملك: سهما

قد أنبت المساهم..... وكلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثاني والذي سيعقد في تمام الساعة: 11:00 ص من يوم الاثنين الموافق: 2013/04/08 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكّل

توقيع توقيع توقيع

تاريخ تاريخ تاريخ