

الرقم : ر.م. / 136/2016

التاريخ : 2016/11/21

الساده / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اللجان

تحية طيبة وبعد

يرجى التكرم بالعلم بقرار مجلس الإدارة الموقر في الإجتماع الثاني عشر بتاريخ 2016/11/20 والمتمثل بإنتخاب لجنة التدقيق الداخلي والمتابعة ولجنة الترشيحات والتعينات وهم كل من السادة :

*** لجنة التدقيق الداخلي والمتابعة :**

السيد خلدون سليمان الديري / رئيس مجلس الإدارة .

السيد نضال غازي عازر / نائب رئيس مجلس الإدارة .

السيد حازم أحمد نيابات / عضو مجلس الإدارة .

*** لجنة الترشيحات والتعينات :**

السيد حسين محمود النيابات / عضو مجلس الإدارة .

السيد حازم أحمد نيابات / عضو مجلس الإدارة .

السادة شركة أدر العقارية ويمثلها السيد مجيد منيب عازر / عضو مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- نسخة هيئة الأوراق المالية

- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية

شركة العبور للشحن والنقل

رئيس مجلس الإدارة

خلدون الديري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٥٥٧٦
رقم الملف: ٣١٢٩٥٠
الجهة المختصة: ١١/١١/١١

الرقم : ر.م.إ/2016/135

التاريخ : 2016/11/21

الساده / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : مجلس الإدارة الجديد

تحية طيبة وبعد

يرجى التكرم بالعلم بقرار مجلس الإدارة الموقر في الإجتماع الثاني عشر بتاريخ 2016/11/20 والمتمثل بقبول إستقالة السيد حازم نيابات من رئاسة مجلس الإدارة فقط وقبول إستقالة السيد نضال عازر من منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة .
ويرجى العلم بقرار مجلس الإدارة المتضمن إنتخاب السيد خلدون سليمان الديري رئيساً لمجلس الإدارة وإنتخاب السيد نضال غازي عازر نائباً للرئيس .

مرفقاً محضر الإجتماع الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2016/11/20 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- نسخة هيئة الأوراق المالية

- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية

شركة العبور للشحن والنقل

رئيس مجلس الإدارة

خلدون الديري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: 5071

رقم الملف: 31295

الجهة المختصة: 2016/11/21

التاريخ : 2016/11/17

الرقم : 2016/12 BOD

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

الموضوع : دعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 2016/12

تحية واحترام

استناداً لأحكام المادة 155 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع رقم 2016/12 لمجلس إدارة 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 الاحد الموافق 2016/11/20 للنظر في الامور التاليه :-

- 1- مناقشة ترتيب مجلس الإدارة من ناحية الصلاحيات واللجان
 - 2- مناقشة موضوع إطفاء الخسائر وملاحظات المدقق الخارجي .
 - 3- مناقشة موضوع ديون الشركة وامكانية إيجاد تمويل لجميع الديون العالقة .
 - 4- ما يستجد من امور اخرى .
- نتطلع الى حضوركم ومشاركتكم وفي حال تعذر حضوركم يرجى اعلامنا مع التقدير

11/11/2016
رئيس مجلس الإدارة
حازم ذيابات



جدول حضور السادة اعضاء مجلس الاداره / اجتماع مجلس الاداره رقم 2016/12

الاسم	الصفة	التوقيع
السيد حازم احمد فلاح ذيابات	رئيس مجلس الاداره	١٢/١٢/٢٠١٦
السيد نضال غازي عازر	نائب رئيس مجلس الاداره	٢٠١٦
شركة ادر العقاريه ويمثلها السيد مجيد منيب عازر	عضو مجلس الاداره	
السيد حسين محمود مزعل الذيابات	عضو مجلس الاداره إعتباراً من 2016/11/17	٢٠١٦
السيد خلدون سليمان محمد الديري	عضو مجلس الاداره إعتباراً من 2016/11/17	



محضر اجتماع مجلس الإدارة 2016/12
لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة
المسجلة لدى دائرة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة
تحت الرقم (462) بتاريخ 2009/8/17

عقد مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل اجتماعه الثاني عشر لعام 2016 وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الاحد الموافق 2016/11/20 بحضور السادة الاعضاء وهم :-

- السيد حازم أحمد فلاح ذيابات / رئيس مجلس الإدارة .
- السيد نضال غازي عازر / نائب رئيس مجلس الإدارة .
- شركة اندر العقارية ويمثلها السيد مجيد منيب عازر / عضو مجلس الإدارة .
- السيد حسين محمود مزعل الذيابات / عضو مجلس الإدارة إعتباراً من 2016/11/17
- السيد خلدون سليمان محمد الديري / عضو مجلس الإدارة إعتباراً من 2016/11/17

رحب رئيس المجلس السيد حازم ذيابات بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعلن أن الإجتماع قانوني بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وتم افتتاح الجلسة بمناقشة بنود جدول الاعمال وهي :-

1- مناقشة ترتيب مجلس الإدارة الجديد

- * قدم السيد حازم ذيابات إستقالته من رئاسة مجلس الإدارة فقط ، كما قدم السيد نضال عازر إستقالته من منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة .
- * تم انتخاب السيد خلدون سليمان الديري رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً للسيد حازم ذيابات وتم إنتخاب السيد نضال غازي عازر نائباً للرئيس .
- * تم إنتخاب لجنة التدقيق الداخلي والمتابعة والمشكلة من السيد خلدون سليمان الديري والسيد نضال غازي عازر والسيد حازم احمد ذيابات .



Handwritten signature and official stamp of Cubour Logistics Services.

* تم انتخاب لجنة الترشيحات والتعيينات والمشكلة من السيد حسين محمود الذيابات والسيد حازم احمد ذيابات والساده شركة أدر العقاريه والممثل به بالسيد مجيد منيب عازر.

* تم إعادة تعيين السيد نضال غازي عازر ورقمه الوطني (9651016951) قائماً بأعمال المدير العام للشركة اعتباراً من تاريخ 2016/11/20 .

* تمت الموافقه على تعيين السيد واصف داود محمد دخل الله ورقمه الوطني (9631021111) اميناً لسر مجلس الإدارة .

* يستمر مجلس الإدارة الحالي وأمين سر المجلس بالعمل مجاناً دون تقاضي أية رواتب أو علاوات أو بدلات أو مكافآت كما هو الحال منذ عام 2012م .

* قرر مجلس الإدارة بالإجماع على تحديد الصلاحيات الخاصه بأعضاء مجلس الإدارة بالشركة على النحو التالي وذلك اعتباراً من تاريخ 2016/11/20 .

1- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عن الشركة بكافة الأمور الإدارية والقانونية والقضائية والأمور الأخرى أو تفويض الغير بموجب تفويض رسمي .

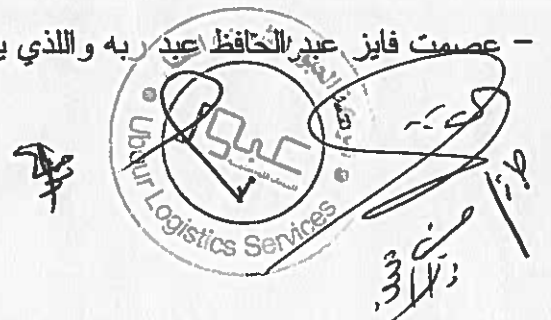
2- تفويض رئيس مجلس الإدارة مجتمعاً مع أي عضوين من المجلس أو تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة مع أي عضوين من المجلس بالتوقيع على كافة العقود والامور الماليه بدون حدود أو سقف أعلى .

* تم إعادة تفويض السادة التالية أسمائهم منفردين وهم كل من :

- محمد فاضل محمد الطراونه والذي يحمل الرقم الوطني (9641017177)

- أحمد منذر احمد العسود والذي يحمل الرقم الوطني (9841035138)

- عصمت فايز عبد الحافظ عبد ربه والذي يحمل الرقم الوطني (9761002370)



بمبايلي :-

" دفع الرسوم والتوقيع بناءً عن الشركة على كافة المعاملات لدى الدوائر الرسمية وكافة الوزارات وأمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة عمان ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك العامه ومكاتب التخليص ودائرة ترخيص السواقين والمركبات وترخيص جميع السيارات التابعة للشركة وتأمينها ودفع كافة الرسوم المترتبة على ذلك وإصدار الرخص واستلامها وطلب مشروعات من دائرة السير وقبول التنازل من الغير للشركة دون سقف محدد (لا يشمل هذا التفويض تنازل اي منهم عن سيارات الشركة او موجودات الشركة للغير دون تفويض خطي بذلك من مجلس الإدارة) .

* تكليف المدير العام بالسير بإجراءات اختيار وتنصيب مرشحين لمنصب المدير المالي لشركة العبور .

2-مناقشة موضوع إطفاء الخسائر وملاحظات المدقق الخارجي

* تمت الموافقة على العرض المقدم من مكتب " دويك وشركاه " المتعلق بتقديم خدمات إستشاريه لإعادة هيكلة رأس مال الشركة وتكليف رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقود معه .

* تكليف السيد حسين الزيابات بإعداد كشف فني مفصل لموجودات الشركة الموجودة حالياً في كراج الشركة موضحاً فيه حالة السيارات الفنية تماماً ، ومتابعة أمور ترخيصها ومايتعلق بها والحصول على كشف رسمي من دائرة السير .

* تكليف السيد خلدون الديري والمهندس نضال عازر والمهندس حازم زيابات بالتعاون مع السادة مكتب رفيق دويك وشركاه والسادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (المدقق الخارجي) بإعداد خارطة طريق توضح خطة العمل خلال عام 2017 .



Ubour Logistics Services

3- مناقشة موضوع ديون الشركة وإمكانية إيجاد التمويل المناسب

- * حيث أن الديون العالقة بزمة الشركة لابد من تسديدها ، وحيث أن الشركة متعثرة مالياً ونظراً لعدم قدرة الشركة على الإستدانة من البنوك ، قرر مجلس الإدارة تكليف المهندس نضال عازر باستدراج عروض لانتقل عن ثلاثة عروض لبيع كافة السيارات المجرمه عن طريق إعلان رسمي في جريدة الرأي .
- * تكليف المهندس نضال عازر والسيد حسين الذيابات باستدراج عروض لتأجير السطحات لمدة لانتقل عن ستة اشهر .

- * تمت الموافقة على تقديم طلب لتحرير مبلغ كفالة النقل الصادرة من بنك الإسكان فرع الفحيص والبالغة عشرة الاف دينار ودفع المبلغ للشركة المتكامله لغايات تسديد جزء من القرض وفك رهن بعض السيارات ، وتكليف المهندس محمد فاضل الطراونه بمتابعة الموضوع .
- * قرر مجلس الإدارة ولعدم حاجة الشركة لسيارة الكيا والتي تم دفع سعرها بالكامل بدون أي تنازل من المالك الأصلي عرض السيارة للبيع وتكليف المهندس نضال عازر بالإعلان عنها في جريدة الرأي .
- وحيث أنه لا توجد امور أخرى للمناقشة تم إغلاق الجلسة بتاريخ 20/11/2016 .

نضال غازي عازر
نائب رئيس مجلس الإدارة



حسين محمود الذيابات
عضو مجلس الإدارة

حسين محمود
الذيابات

شركة أدر ويمثلها مجيد منيب عازر
عضو مجلس الإدارة

مجيد منيب
عازر

خلدون سليمان الديري
رئيس مجلس الإدارة

حازم احمد ذيابات
عضو مجلس الإدارة

حازم احمد
الذيابات