

الرقم : ر.م.إ. 49/2020

التاريخ : 2020/10/28

السادة بورصة عمان المحترمين ،،،،

الموضوع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر  
لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

تحية طيبة وبعد ، ، ، ،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة العبور للشحن والنقل م.ع.م والذي تم عقده بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية ( زووم ) على الرابط المنشور على موقع الشركة و ذلك يوم السبت الموافق 2020/10/24 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نضال عازر  
القائم باعمال المدير العام



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٧٩٤١
رقم الملف: ٧١٤٩
الجهة المختصة: المراجعة

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر  
بالاتصال المرني ( زووم) المنعقد يوم السبت الموافق 2020/10/24  
لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة**

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة العبور للشحن والنقل بناءً على الدعوة الموجهة من عطوفة مراقب عام الشركات الى السادة مساهمين الشركة ، فقد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق 2020/10/24 بواسطة الاتصال المرني والالكتروني من خلال تقنية ( زووم ) .

وترأس الجلسة المهندس نضال عازر القائم باعمال المدير العام مرحباً بالجميع وبحضور ثلاثة اعضاء من مجلس الاداره القديم المكون من خمسة اعضاء بالإضافة الى ممثل عطوفة مراقب الشركات السيد عصام رباح والدكتورة ريم الأعرج ممثلة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) والاستاذ فراس عازر المستشار القانوني للشركة ممثلاً عن السادة مكتب عازر للقانون ، حيث اعلن المهندس نضال عازر عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور خمسة مساهمين من اصل 256 مساهم في الشركة يحملون اسهم أصالة بمقدار ( 168412 ) سهم واسهم وكالة ( 153245 ) سهم وبمجموع اسهم أصالة ووكالة ( 321657 ) سهم وهو ما يمثل نسبة ( 57.95 % ) من راس مال الشركة والبالغ ( 555000 ) الف دينار ، وبين بأن الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية بالنشر على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات والافصاح عن موعد الاجتماع لدى هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان وتم الاعلان في الموقع الالكتروني الخاص بالشركة والاعلان في صحفيتين يوميتين واعلن 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 السيد معاذ ذيابات كاتباً للجلسة ، وتم تعيين الاستاذ فراس عازر والمهندس امجد حداد كأعضاء لجنة لجمع وفرز الاصوات .

وتمت المباشرة في بمناقشة جدول الأعمال بموضوع واحد وهو : انتخاب مجلس ادارة للشركة .  
وفتح باب الترشيح من قبل المساهمين حيث تقدم للترشيح كل من السادة :  
المهندس امجد شكري رضوان حداد ، والمهندس حازم احمد فلاح ذيابات ، والمهندس مجيد منيب سالم عازر  
والمهندس نضال غازي فرحان عازر وشركة ادر للاستثمار العقاري .  
حيث تم انتخاب كل من السادة بالتركية :

- 1- المهندس امجد شكري رضوان حداد .
- 2- المهندس حازم احمد فلاح ذيابات .
- 3- المهندس مجيد منيب سالم عازر .
- 4- المهندس نضال غازي فرحان عازر .
- 5- شركة ادر للاستثمار العقاري .

وحيث انه لا يوجد أية أمور أخرى لمناقشتها فقد تم اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12.15 يوم السبت الموافق 2020/10/24 .

كاتب الجلسة  
معاذ ذيابات

مندوب مراقب الشركات  
عصام رباح

رئيس الجلسة  
نضال عازر



Handwritten signature of the Chairman of the Board, Nuzal Azar.

Handwritten signature of the Chairman of the Board, Nuzal Azar.

التاريخ: 2020/10/24  
الرقم : BOD 2020/5

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

**الموضوع: دعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 2020/5**

تحية واحتراماً...

استناداً لأحكام المادة 155 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسرني أن أدعوكم لحضور الاجتماع رقم 2020/5 لمجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة والذي سينعقد في مقر الشركة الكائن في ببادر وادي السير في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق

2020/10/24 للنظر في الامور التالية :

- 1- مناقشة ترتيب مجلس الادارة الجديد .
- 2- ما يستجد من أمور أخرى .

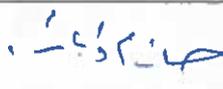
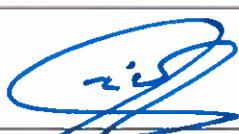
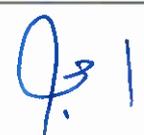
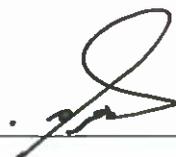
نتطلع إلى حضوركم ومشاركتكم وفي حال تعذر حضوركم يرجى إعلامنا مع التقدير.

رئيس مجلس الإدارة

حازم احمد ذيابات



جدول حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة اجتماع مجلس الإدارة رقم 2020/5

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	السيد حازم أحمد نيابات
	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد نضال غازي عازر
	عضو مجلس الإدارة	السيد مجيد منيب عازر
	عضو مجلس الإدارة	السيد امجد شكري حداد
	عضو مجلس الإدارة	شركة ادر العقارية ويمثلها مراد يوسف مخامرة



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2020/5

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 الخامس لعام 2020 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 2020/10/24 في مقر الشركة وبحضور الأعضاء المنتخبين وهم :

- السيد حازم احمد نيابات
- السيد نضال غازي عازر
- السيد امجد شكري حداد
- السيد مجيد منيب عازر

- السادة شركة ادر العقارية ويمثلها السيد مراد يوسف مخامرة

حيث رحب المهندس نضال عازر القائم باعمال المدير العام بأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وأعلن البدء بالإجتماع وافتتح جلسة الإجتماع بمناقشة بنود جدول الأعمال وهي :

### أولاً مناقشة ترتيب مجلس الإدارة الجديد

\*إلغاء كافة التفاوض السابقة قبل تاريخ اليوم 2020/10/24 واستبدالها بالتفاوض الجديدة التالية :

- \*تم انتخاب السيد حازم احمد نيابات رئيساً لمجلس الادارة .
- \*تم انتخاب السيد نضال غازي عازر نائباً للرئيس .
- \*تم إعادة تعيين السيد نضال غازي عازر قائماً بأعمال المدير العام للشركة .
- \*تم انتخاب لجنة التدقيق الداخلي والمتابعة والمشكلة من السيد حازم احمد نيابات والسيد امجد شكري حداد والسيد مجيد منيب عازر .
- \*تم انتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت والمشكلة من السيد نضال غازي عازر والسادة شركة أدر العقارية والممثلة بالسيد مراد يوسف مخامرة والسيد امجد شكري حداد .
- \*تم انتخاب لجنة الحوكمة والمشكلة من السيد حازم احمد نيابات والسيد مجيد منيب عازر والسادة شركة أدر العقارية والممثلة بالسيد مراد يوسف مخامرة .



\*تم انتخاب لجنة إدارة المخاطر المشكلة من السيد نضال غازي عازر والسيد حازم احمد نيابات والسادة شركة أدر العقارية والممثلة بالسيد مراد يوسف مخامرة .

\*تمت الموافقة على تعيين السيد أحمد منذر أحمد العسود والذي يحمل الرقم الوطني (9841035138) أميناً 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 2012 .

\*قرر مجلس الإدارة بالإجماع على تجديد الصلاحيات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالشركة على النحو التالي وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/10/24 .

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 عضواً واحداً من المجلس أو تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة مع عضواً واحداً من المجلس بالتوقيع على كافة العقود والشيكات والأمور المالية بدون حدود أو سقف أعلى .  
\*إعادة تفويض السادة التالية اسمائهم منفردين وهم كل من :

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

-علاء عبدالله اسعد الباشات والذي يحمل الرقم الوطني ( 9781041350 ) بمايلي :

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 العامة 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 أي منهم عن سيارات الشركة أو موجودات الشركة للغير بدون تفويض خطي بذلك من مجلس الإدارة ) .

حيث أنه لا توجد أمور أخرى تم إغلاق الجلسة في تاريخ 2020/10/24 .

شركة أدر ويمثلها مراد مخامرة

نضال عازر

حازم نيابات

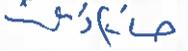
عضو مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة







مجيد منيب عازر

امجد شكري حداد

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة





