

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 الى السادة مساهمي الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (زووم) وبحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد يزن الشبلي . وترأس الجلسة المهندس نضال عازر رئيس مجلس الإدارة ، مرحباً بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات، والسيد محمد ابوشوشة ممثلاً السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) والمحامي الدكتور فراس عازر المستشار القانوني للشركة ممثلاً عن السادة مكتب عازر للقانون ، وبحضور جميع اعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة اعضاء والحضور من المساهمين ، حيث أعلن المهندس نضال عازر عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور سبعة مساهمين من اصل (222) مساهم في الشركة يحملون اسهم أصالة بمقدار (187124) سهماً واسهم وكالة (118922) سهماً وبمجموع اسهم اصالة و وكالة (306046) سهماً وهو ما يمثل (55.143 %) من رأس مال الشركة والبالغ (555000) ألف سهم ، ويبين 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 المهندس جمال عليان كاتباً للجلسة وكلاً من المهندس امجد حداد والسيد رياض عبيد مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

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

- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على جميع قرارات و وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية لعام 2024 والخطة المستقبلية للشركة ، حيث قام رئيس الجلسة المهندس نضال عازر بتلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة وتم الإشارة بضرورة الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة الخاص بأعمال الشركة خلال السنة المالية 2024 والخطة المستقبلية للشركة والمنشور على موقع هيئة الأوراق المالية حيث لم يرد أي سؤال بخصوص تقرير مجلس الإدارة 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 ملخص عن التقرير وحول الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2024 ، وأضاف السيد رياض عبيد بضرورة إيضاح أي تحفظات ان وجدت وتأثيرها على الشركة فاجاب السيد محمد ابو شوشة بأن هذا التحفظ الموجود في تقرير مدقق حسابات الشركة يتعلق بزمه فايز الفاعوري والبالغة ثلاثماية وستة وثلاثون ألف دينار، وأوضح محامي الشركة الدكتور فراس عازر بان هذه

الذمة غير المحصلة تتعلق بصدر قرار من المحكمة بالزام فايز الفاعوري ومعتصم فايز الفاعوري بكامل المبلغ مع المصاريف والفوائد القانونية وتم الحجز على كامل أملاك المذكورين ، وفي حال بيع أي من العقارات فان الشركة تكون لها أولوية التحصيل على جزء من المبلغ ، وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على البيانات المالية الختامية للشركة كما هي في 2024/12/31 .

- تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر وحساباتها الختامية كما هي في 2024/12/31 وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية .
- قررت الهيئة العامة بالاغلبية إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2024 ولم يصوت على هذا البند فقط السيد رياض عبيد ويحمل اصالة و وكالة 19ر615 % من اسهم الحضور.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لعام 2025 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- وأخيرا وجه المساهم عضو مجلس الإدارة السيد رياض عبيد ويحمل اصالة و وكالة 19ر615 % من اسهم الحضور سؤال الى رئيس مجلس الإدارة حول إمكانية رفع دعوى قضائية على شركة التدقيق المالي في بداية عمل الشركة وموافقتهم على عطاء شراء الشاحنات من الوكالة الخاصة بفايز الفاعوري عضو مجلس الإدارة آنذاك ، وايضا بالبحث بقرار شراء الأسهم بشركة اييلا الخاصة بفايز الفاعوري وبسعر مبالغ به حيث قام رئيس الجلسة المهندس نضال عازر بتحويل السؤال الى المستشار القانوني واجابه الدكتور فراس عازر بضرورة توجيه هذا المقترح والاسئلة بشكل قانوني ومكتوب الى إدارة الشركة ومن ثم يحول الى المستشار القانوني للبحث بهذا الطلب وابداء الراى القانوني .
- وحيث انه لم يكن هناك أية أمور للمناقشة فقد أعلن رئيس الجلسة عن انتهاء أعمال جلسة الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الواحدة ظهرا وشكر المهندس نضال عازر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد يزن الشبلي وجميع السادة الحضور.
- نقر ونصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد الاجتماع اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع .

كاتب الجلسة

المهندس جمال عليان

مندوب مراقب الشركات

السيد يزن الشبلي

رئيس الجلسة

المهندس نضال عازر

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
الهيئة العامة للشحن والنقل
بتاريخ 06-05-2025

بموجب وصل إلكتروني 2716600

