

**تعميم Circular**

رقم (21) No

Honorable Members of the ASE

السادة/أعضاء بورصة عمان المحترمين

Good Greetings,

تحية طيبة وبعد.

In light of the completion of all required procedures to decrease UBOUR LOGISTIC SERVICES (TRUK) capital from 1,157,156 Share/JD to 555,000 Share/JD by redeeming a portion of its accumulated losses.

نظراً لاستكمال شركة العبور للشحن والنقل (TRUK) كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض رأسمالها من 1,157,156 سهم/دينار إلى 555,000 سهم/دينار من خلال إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة.

Kindly note that trading in the above mentioned company's shares will be resumed as of Monday, 17/2/2020, with a reference price of JD 1.04 .

أرجو إعلامكم بأنه سيتم إعادة التداول بأسهم الشركة المشار إليها أعلاه في البورصة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/2/17، على أن يصبح السعر المرجعي لسهم الشركة 1.04 دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Best Regards,



مازن نجيب الوطائفي/ المدير التنفيذي  
Mazen Najib Wathaifi/ Chief Executive Officer

CC: - Jordan Securities Commission.  
- Securities Depository Center.  
- Operations Department.  
- Attachment: Company's Information.

\* نسخة: - هيئة الأوراق المالية.  
- مركز إيداع الأوراق المالية.  
- دائرة العمليات.  
\* مرفقات: - البيانات الخاصة بالشركة.



## محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السابع

لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمين الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها الغير عادي السابع في قاعة إجتماعات شركة مدماك لتعديل المركبات / الكائن في ابو علندا بعد دوار الرجيب باتجاه الصوامع وعلى بعد إكم من شركة توفيق غرغور واولاده في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2019 /9 /18 وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد زياد البلوش .

وترأس الجلسة السيد حازم ذيابات رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات والاستاذ فراس عازر المستشار القانوني للشركة ، والسيد محمد ابو شوشه ممثل السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق ( عضو مجموعة كريستون الدولية ) ، واعضاء مجلس الإدارة والحضور من المساهمين وقد اعطى الكلمة للسيد زياد البلوش لإعلان قانونية الجلسة .

المكان: قاعة إجتماعات في مقر شركة مدماك – ابوعلندا- عمان ، الاردن.

الزمان: يوم الاربعاء الموافق 18 ايلول 2019 الساعة الحادية عشرة ظهراً.

النصاب: أصالة (419799) سهماً وكالة (194186) سهماً .

المجموع (613985) سهماً من أصل (1157156) سهم .

النسبة : (53.06%) .

عدد الحضور: (6) مساهماً من أصل (251) مساهماً وبحضور السيد زياد البلوش مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات بموجب الكتاب رقم (م ش 67319/5920/1/462/1 ) تاريخ 2019/9/5 وحضور اربعة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) ممثل بالسيد محمد ابو شوشه ، وبحضور المستشار القانوني للشركة السادة مكتب عازر للقانون ممثل بالاستاذ المحامي فراس غازي عازر .

اعلن السيد ممثل عطوفة مراقب عام الشركات السيد زياد البلوش في الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً عن اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة من خلال تلاوته لعدد الحاضرين من المساهمين ونسبة الحضور وحضور اربعة من اعضاء مجلس الإدارة من اصل خمسة وحضور مدقق حسابات الشركة السادة المكتب الدولي المهني للتدقيق وبين بان الشركة قد قامت بجميع المتطلبات القانونية كإرسال الدعوات والإعلان في صحيفتين يوميتين والإذاعة وغيرها من الامور وأعلن قانونية الاجتماع وطلب من السيد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد حازم ذيابات تعيين كاتباً للجلسة لتكوين محضر وقائع الاجتماع والقرارات التي ستتخذ وكذلك تعيين اثنين من المساهمين لفرز الاصوات وجمعها .



H.T

أعلن رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد حازم ذيابات تعيين السيد معاذ ذيابات كاتباً للجلسة وكلاً من السيد مجيد عازر والسيد امجد حداد مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

رحب رئيس مجلس الادارة بالحضور الكرام ومندوب عطوفة مراقب الشركات والسادة المساهمين ومدققي حسابات الشركة السادة المكتب الدولي الاستشارات والتدقيق وحيث قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول الاعمال المرسل للسادة المساهمين ضمن الدعوة ، وتم اتخاذ القرارات التالية :

### القرارات

اولاً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة بقيمة (602156 ديناراً ) من اصل الخسائر الكلية المسجلة بتاريخ 31 كانون الاول 2018 والبالغة (603062 دينار) في رأس المال ، وبالتالي تخفيض رأس المال من ( 1157156 دينار ) لتصبح برأس مال ( 555000 دينار ) بعد الإطفاء .

ثانياً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على تعديل المادة ( 3 ) من عقد التأسيس لتصبح بعد التعديل على النحو التالي : يتألف رأس مال الشركة المكتتب به ( المدفوع ) بالكامل ( 555000 ) خمسمائه وخمسة وخمسون الف ديناراً اردنياً مقسم الى ( 555000 ) خمسمائة وخمسة وخمسون الف سهماً قيمة كل سهم ديناراً اردنياً واحداً ورأس مال مصرح به ( 555000 ) خمسمائه وخمسة وخمسون الف سهم .

ثالثاً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على تعديل المادة ( 5 ) من النظام الاساسي للشركة لتصبح بعد التعديل على النحو التالي : يتألف رأس مال الشركة المكتتب به ( المدفوع ) بالكامل ( 555000 ) خمسمائه وخمسة وخمسون الف ديناراً اردنياً مقسم الى ( 555000 ) خمسمائة وخمسة وخمسون الف سهماً قيمة كل سهم ديناراً اردنياً واحداً ورأس مال مصرح به ( 555000 ) خمسمائه وخمسة وخمسون الف سهم .

رابعاً : صادقت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع على تعديل المادة ( 2 ) من عقد التأسيس لتصبح على النحو التالي :- يكون مركز الشركة الرئيسي في عمان أو ما حولها ويجوز لها فتح أو نقل أو الغاء أية فروع لها أو مكاتب أو وكالات داخل وخارج المملكة حسبما تقتضيه مصلحة الشركة وعنوان الشركة : عمان ص ب: ( 3422 ) والرمز البريدي: ( 11821 ) ، وتعديل المادة ( 3 ) من النظام الاساسي لتصبح على النحو التالي :- يكون مركز الشركة الرئيسي في عمان أو ما حولها ويجوز لها فتح أو نقل أو الغاء أية فروع لها أو مكاتب أو وكالات داخل وخارج المملكة حسبما تقتضيه مصلحة الشركة وعنوان الشركة : عمان ص ب: ( 3422 ) والرمز البريدي: ( 11821 ) .



## شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

كشف حضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السابع

المنعقد يوم الاربعاء الموافق تاريخ 2019 /9 /18

رقم المساهم	اسم المساهم	عدد الاسهم بالاصالة	عدد الاسهم وكالة	المجموع العام	التوقيع
1	حازم احمد فلاح نيايات	37189	----	37189	
2	نضال غازي فرحان عازر	175000	194186	369186	
3	شركة ادر للاستثمار العقاري	124610	----	124610	
4	مجيد منيب سالم عازر	17500	----	17500	
5	معاذ احمد فلاح نيايات	51400	----	51400	
6	امجد شكري حداد	14100	----	14100	
المجموع		419799	194186	613985	

1157156	راس مال الشركة
6	عدد المساهمين الحاضرين
419799	عدد الاسهم اصالة
194186	عدد الاسهم وكالة
613985	مجموع اسهم الحضور
% 53.06	نسبة الحضور في الاجتماع

### النصاب قانوني



**خامساً :** فوضت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع مجلس الإدارة على بيع كافة الاليات الموجودة حالياً باسم الشركة باستدراج عروض بالاسعار ( بالاعلان في الجريدة ) وبيع كافة الموجودات الثانوية مثل قطع الغيار وخلافه وتحويل جميع هذه الموجودات الى نقد .

**سادساً :** فوضت الهيئة العامة الغير عادية بالاجماع مجلس الإدارة بتفعيل هذه القرارات المقترحة لمصلحة الشركة ومساهمتها بتخفيض رأسمال الشركة وتعديل ذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والسير بالإجراءات لدى الجهات الحكومية الرسمية و أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة .

وقد اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زياد البلوش بان قرارات الهيئة العامة الغير عادي السابع اعلاة خاضعة للموافقة والتسجيل والنشر وفقاً لاحكام قانون الشركات تاركا امر البت في قانونية القرارات واعتمادها لدى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات .  
حيث تم الاعلان عن انتهاء اعمال جلسة الهيئة العامة الغير عادية السابع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا , وشكر السيد حازم ذيابات مندوب عطوفة مراقب الشركات و جميع السادة الحضور .

كاتب الجلسة

معاذ ذيابات



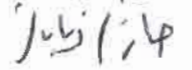
مندوب مراقب الشركات

زياد البلوش



رئيس الجلسة

حازم ذيابات






الرقم: م ش/01/462  
التاريخ: 2020/1/30

السادة شركة العبور للشحن والنقل م.ع.م

تحية وبعد،،،

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2019/9/18 والذي من ضمنه:

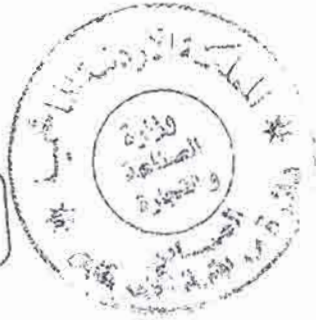
- اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة بقيمة (602156) دينار من اصل الخسائر الكلية المسجلة بتاريخ 2018/12/31 والبالغة (603062) دينار في راس المال وبالتالي تخفيض راس المال من (1157156) دينار لتصبح براس مال (555000) دينار بعد الاطفاء.
- تفويض مجلس الادارة على بيع كافة الاليات الموجودة حاليا بإسم الشركة باستدراج عروض بالاسعار (بالاعلان في الجريدة) وبيع كافة الموجودات الثانوية مثل قطع الغيار وخلافه وتحويل جميع هذه الموجودات الى نقد .

أرجو أن أعلمكم بإن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2020/1/26) على قرار الهيئة العامة المتخذ في الاجتماع المشار اليه اعلاه.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مراقب عام الشركات  
د.وائل علي العرجوني

فارس شاهين



نسخة/ لمعالي هيئة الاوراق المالية.  
نسخة/ للسادة بورصة عمان.  
نسخة/ لمركز ابداع الاوراق المالية

المركز المالي المرفق مطبق للمجلات وغير مدقق، علما بأن البيانات المالية لسنة 2019 لم تصدر بعد.

شركة العبور للشحن والتنقل  
(شركة مساهمة عامة)  
قائمة المركز المالي

كما في 31 كانون الأول		
2019	31/01/2020	الموجودات
دينار اردني	دينار اردني	
		الموجودات المتداولة
9,452	19,584	نقد ونقد معادل
258,038	258,038	ذمم مدينة (بالصافي)
12,243	-	دفعات مقدمة
10,190	10,190	أرصدة مدينة أخرى
<b>289,923</b>	<b>287,812</b>	
		الموجودات غير المتداولة
69,548	69,548	ممتلكات ومعدات (بالصافي)
80,000	80,000	ذمم مدينة - طويلة الأجل
16,243	16,243	اصول مالية بقيمة العائلة من خلال الدخل تشمل الأخر
<b>165,791</b>	<b>165,791</b>	
<b>455,714</b>	<b>453,603</b>	مجموع الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
82,823	84,081	ذمم دائنة
5,000	5,000	شيكات مؤجلة الدفع
10,192	10,192	ارصدة دائنة اخرى
<b>98,015</b>	<b>99,273</b>	مجموع المطلوبات
<b>98,015</b>	<b>99,273</b>	حقوق الملكية
		رأس المال
1,157,156	555,000	حقوق الملكية اخرى
(80,069)	(80,069)	(خسائر) متدورة
(719,388)	(120,601)	
<b>357,699</b>	<b>354,330</b>	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
<b>455,714</b>	<b>453,603</b>	



FRX NO. :

FROM :

الرقم : ر.م.إ/2020/4

التاريخ : 2020/1/30

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ، ،

الموضوع : ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين بعد التخفيض

تحية طيبة وبعد ، ، ،

أولاً : يرجى العلم بأن عدد الأسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بعد التخفيض بتاريخ اليوم 2020/1/30 على النحو التالي :

الرقم	الإسم	عدد الأسهم بعد التخفيض
1	نضال غازي فرحان عازر	86332
2	شركة ادر للاستثمار العقاري	59473
	ويمثل الشركة السيد ( مجيد منيب سالم عازر )	8393
3	حازم احمد فلاح نيابات	15150
4	سعيد محمد رشراش الزعبي	15347
5	امجد شكري رضوان حداد	6762

ثانياً : يرجى العلم بأنه لا توجد أي أسهم بحوزة أحد من الإدارة العليا للشركة .

ثالثاً : المساهمين اللذين يملكون اكثر من 5% من رأس المال :-

- نضال غازي فرحان عازر 86332 سهم ونسبة تبلغ 15.555 %

- شركة ادر للإستثمار العقاري 59473 سهم ونسبة تبلغ 10.716 %

مع فائق الاحترام والتقدير ، ، ،

نضال عازر

القائم بأعمال المدير العام

