

شركة العبور للشحن والنقل

عمان - الشميساني - شارع وادي صقره - جراند سنتر

ص.ب ٩٤٠٠٧١ الرمز البريدي ١١١٩٤ هاتف ٥٦٢٣٠٦٢ - ٠٦

المملكة الأردنية الهاشمية

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٢

حضرة السادة / بورصة عمان المحترمين
معالي / السيد المدير التنفيذي المحترم

تحية وبعد ،،

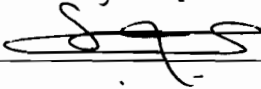
يسر مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في فندق بريستول / قاعة ليلتي / منطقة الدوار الخامس وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً للنظر في الأمور التالية :

- ١- تلاوة محضري اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١/١٨ و ٢٠١١/٥/٥.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وخطة العمل لعام ٢٠١٢.
 - ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
 - ٤- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم.
 - ٦- أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضوركم شخصياً لهذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وإيداعها في مقر الإدارة العامة للشركة الكاتبة في العنوان أعلاه وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع كشرط أساسي لاعتماد التوكيل.

واقبلوا الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

سعيد المخامرة



توكيل لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

لشركة العبور للشحن والنقل

حضرة السادة / شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحترمين

أنا من الجنسية بصفتي مساهم/ة في شركة العبور للشحن والنقل عينت السيد/ة من الجنسية وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في كل من الاجتماع العادي للهيئة العامة والاجتماع الغير عادي الأول للهيئة العامة للشركة والليذان سيعقدان في فندق بريستول في عمان في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٤/٢٢ وفي أي اجتماع آخر قد يؤجلان إليه.

الموكل

الاسم

التوقيع

شاهد

الاسم

التوقيع

شاهد

الاسم

التوقيع

شركة العبور للشحن والنقل

عمان - الشميساني - شارع وادي صقره - جراند ستر
ص.ب ٩٤٠٠٧١ الرمز البريدي ١١١٩٤ هاتف ٥٦٢٣٠٦٢-٠٦
المملكة الأردنية الهاشمية

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لعام ٢٠١٢

حضرة السادة / بورصة عمان المحترمين
معالي / السيد المدير التنفيذي المحترم

تحية وبعد ،،

يسر مجلس إدارة شركة العبور للشحن والنقل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول للشركة الذي سيعقد في فندق بريستول / قاعة ليلتي / منطقة الدوار الخامس وذلك يوم الأحد الموافق ٢٢/٤/٢٠١٢ والذي سوف يلي مباشرة الاجتماع العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

تعديل المادة (١٣ / أ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمتعلق بتخفيض نصاب ملكية الأسهم لغايات الترشح لعضوية مجلس الإدارة من (٥٠٠٠٠) خمسون ألف سهم إلى (٥٠٠٠) خمسة آلاف سهم.

وبحث يتم تعديل النص الحالي للمادة (١٣ / أ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الذي ينص على :

((يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد ٥٠٠٠٠ خمسون ألف سهم على الأقل في الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها)).

لتصبح المادة (١٣ / أ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على الشكل التالي :

((يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد ٥٠٠٠ خمسة آلاف سهم على الأقل في الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها)).

وعليه ، يرجى حضوركم شخصياً هذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعينة القسيمة المرفقة أدناه وإيداعها في مقر الإدارة العامة للشركة الكائنة في العنوان أعلاه وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع كشرط أساسي لاعتماد التوكيل.

واقبلوا الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

سعيد المخامرة