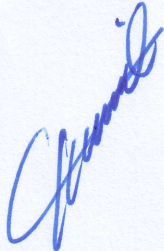


محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة

عملاً بأحكام قانون الشركات اجتمعت الهيئة العامة لشركة العبور للشحن والنقل بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الى السادة مساهمين الشركة فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي الرابع عشر في تمام الساعة الحادي عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2022/04/6 بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية (زووم) وبحضور مندوب مراقب الشركات السيد اسماعيل حمدان. وترأس الجلسة المهندس حازم ذيابات رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد محمد ابوشوشة ممثلاً السادة المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق (عضو مجموعة كريستون الدولية) والاستاذ فراس عازر المستشار القانوني للشركة ممثلاً عن السادة مكتب عازر للقانون وبحضور جميع اعضاء مجلس الإدارة المكون من خمسة اعضاء والحضور من المساهمين ، حيث اعلن المهندس حازم ذيابات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور ستة مساهمين من اصل (249) مساهم في الشركة يحملون اسهم أصالة بمقدار (227595) سهماً واسهم وكالة (92428) سهماً وبمجموع اسهم اصالة و وكالة (320023) سهماً وهو ما يمثل (57.66 %) من راس مال الشركة والبالغ (555000) الف سهم ، 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 صحفتين يوميتين وأعلن المهندس حازم ذيابات عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وان القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة اعضاء الهيئة العامة الحاضرين والغائبين ، وقد عين رئيس الجلسة المهندس نضال عازر كاتباً للجلسة وكلاً من المهندس امجد حداد والمهندس معاذ ذيابات مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

قام المهندس حازم ذيابات رئيس مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي:

- صادقت الهيئة العامة بالإجماع على جميع قرارات وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية لعام 2021 والخطة المستقبلية للشركة حيث قام رئيس الجلسة المهندس حازم ذيابات بتلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2021 والخطة المستقبلية للشركة والمنشور على موقع الشركة الالكتروني وصادقت الهيئة العامة عليها .
- 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 التقرير حول الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2021 ، وصادقت الهيئة العامة على البيانات المالية الختامية للشركة كما هي في 2021/12/31 .



- قررت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كافة القرارات والأفعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة 2021.
- قررت الهيئة العامة قبول استقالة المهندس مجيد عازر من عضوية مجلس الإدارة وتم المصادقة على تعيين السيد معاذ احمد فلاح ذيابات كعضو في مجلس ادارة الشركة .
- وافقت الهيئة العامة على تعيين المكتب الدولي المهني للاستشارات والتدقيق لعام 2022 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه.
- استفسر مندوب مراقب الشركات السيد اسماعيل حمدان موجهاً سؤاله الى رئيس الجلسة (هل ورد اسئلة من مساهمين يملكون اقل من 10% من راس المال) ، فأجاب رئيس الجلسة بأنه لم يرد لإدارة الشركة اية اسئلة .
- وحيث انه لم يكن هناك أية أمور للمناقشة فقد أعلن رئيس المجلس على انتهاء أعمال جلسة الهيئة العامة العادية الرابع عشر في تمام الساعة الحادي عشر والنصف صباحا وشكر المهندس حازم ذيابات مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد اسماعيل حمدان وجميع السادة الحضور.
- نقر ونصادق نحن رئيس وكاتب الجلسة بصحة انعقاد الاجتماع اعلاه وقانونية كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع .

كاتب الجلسة

المهندس نضال عازر

مندوب مراقب الشركات

السيد اسماعيل حمدان

رئيس الجلسة

المهندس حازم ذيابات

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
العام
بتاريخ 25-04-2022
بموجب وصل إلكتروني
٧٢٤٣٦٣

