

**شركة العبور للشحن والنقل
المساهمة العامة المحدودة**

**التقرير السنوي الثالث عشر
تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة
والبيانات المالية
لعام 2022**



حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم



صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع
<u>6</u>	<ul style="list-style-type: none"> • كلمة رئيس مجلس الإدارة .
<u>7</u>	<ul style="list-style-type: none"> • تقرير مجلس الإدارة. أ . أنشطة الشركة الرئيسية ب. أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها ج. حجم الاستثمار الرأسمالي للشركة • الشركات التابعة للشركة
<u>8</u>	<ul style="list-style-type: none"> • أ . أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم ب . أسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم • أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة
<u>9</u>	<ul style="list-style-type: none"> • الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها • درجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محليا أو خارجيا • الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها • القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية
<u>10</u>	<ul style="list-style-type: none"> • أ . الهيكل التنظيمي ب . عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم ج . برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
<u>11</u>	<ul style="list-style-type: none"> • المخاطر التي تتعرض الشركة لها • الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية • الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي • السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المتحققة و الأرباح الموزعة و صافي حقوق المساهمين و أسعار الأوراق المالية و ذلك لمدة لا تقل عن سنوات أو من تأسيس الشركة أيهما أقل

<u>12</u>	<ul style="list-style-type: none"> • تحليل المركز المالي للشركة و نتائج أعمالها خلال السنة المالية • التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الأقل • مقدار أتعاب التدقيق للشركة و الشركات التابعة لها و مقدار أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق و / أو مستحقة له
<u>13</u>	<ul style="list-style-type: none"> • عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة • عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص الإدارة العليا • عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة و أقارب أشخاص الإدارة العليا التنفيذية (الزوجة والأولاد)
<u>14</u>	<ul style="list-style-type: none"> • المزايا و المكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة • المزايا و المكافآت التي يتمتع بها أشخاص الإدارة العليا • التبرعات و المنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية • العقود و المشاريع و الارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف بالشركة أو أقاربهم • مساهمة الشركة في حماية البيئة • مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحل
<u>15</u>	<ul style="list-style-type: none"> • الإقرارات
<u>16</u>	<ul style="list-style-type: none"> • الالتزام بقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة
<u>17</u>	<ul style="list-style-type: none"> • تقرير الحوكمة

أ - كلمة رئيس مجلس الإدارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني بالاصالة عن نفسي و بالنيابة عن جميع زملائي في مجلس الادارة ان ارحب بكم و ان اقدم لكم تقرير مجلس الادارة لعام 2022 و الذي يلقي الضوء على اوضاع الشركة للعام السابق و الانجازات و النتائج خلال العام المالي المنصرم

يعتبر عام 2022 عاما جيدا للشركة فقد تمكنا من تشغيل عدد من سيارات الشركة مع مشغل محلي مما يعطي الشركة دفعا للامام بتوفير جزء من المصاريف السنوية وما زال العمل جاريا لتشغيل عدد اكبر من السيارات مع ان قطاع النقل من اكثر القطاعات الاقتصادية المتضررة في بلدنا العزيز .

في هذه السنة تمكنا من العودة الى السوق النظامي وتغطية كافة المتطلبات الضرورية للعودة وما زال العديد من المساهمين يثقون بمستقبل هذه الشركة ، ولقد تم الانتهاء من اجراءات تخفيض راس المال في الاعوام السابقة بنجاح وتم الانتهاء من خسائر راس المال بالنسبة لقيمة السيارات من ناحية الاستهلاكات حيث حاليا قيمة السيارات في الميزانية الجديدة هو دينار واحد وقيمة السيارات هي مكسب اضافي للشركة ، حيث نتطلع حاليا لبيع بعض الاصول غير الصالحة للعمل بقيمة عادلة وادخال مبالغ مالية لمساعدة الشركة للاعوام القادمة والبدء بوضع الخطط التشغيلية الجديدة و تصورات العمل للفترة القادمة .

وقامت ادارة الشركة بمعالجة ما تبقى من مشاكل قانونية قديمة ، وحاليا لم يبق اي امر معوق سوى تنفيذ القضية المتعلقة بالادارة السابقة و ما زلنا نعمل بالتعاون التام و التنسيق الكامل مع المستشار القانوني لتحصيل هذه المبالغ حيث تم الحجز على كافة الاراضي والعقارات الخاصة بالقضية بانتظار بيع هذه العقارات للحصول على حقوق الشركة المالية .

ختاما، انني اشكر كل من ساهم في خدمة مصالح الشركة من موظفين و مستشارين و زملائي اعضاء مجلس الادارة و اشكر المساهمين الكرام على تفهمهم و صبرهم راجيا الله ان تثمر الايام القادمة عن نتائج ايجابية تعكس الجهد العظيم الذي تم بذله من الجميع مرحبين باي اقتراح من اي مساهم بما فيه مصلحة الشركة .

وانتهز هذه الفرصة لنرفع الى جلالة الملك اسمى ايات الاحترام لدعمه المستمر للاقتصاد الوطني الفاعل ووصله الليل بالنهار من اجل رفعة الأردن سائلين انموثي عز و جل ان يديم نعمه علينا و ان يكرمنا بالتوفيق .

و السلام عليكم ورحمة الله

م. نضال عازر

رئيس مجلس الادارة



ب - التقرير السنوي لشركة العبور للشحن والنقل لعام 2022 :

1 . أنشطة الشركة الرئيسية :

- أ) وصف لأنشطة الشركة الرئيسية :
- 1- النقل العام من بضائع و مواد غذائية بواسطة الشركات و الشاحنات.
 - 2- تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة .
 - 3- النقل البري .
 - 4- نقل الحاويات .
 - 5- تأجير الشاحنات .
 - 6- رهن أموال الشركة لتنفيذ غايات الشركة .
 - 7- أن تؤسس أو لتشارك أو تتعاون أو تتعامل مع شركة أو شخص أو مؤسسة بما يحقق غايات الشركة .
 - 8- عقد الاتفاقيات التي ترى فيها تحقيق لغايات الشركة .
 - 9- اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك .
 - 10- استيراد ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة .
 - 11- شراء الاراضي وبناء شقق ومباني سكنيه وتجاريه وصناعيه عليها وبيعها بدون فوائد ربويه .
 - 12- تصميم وتطوير وتصنيع واعادة هيكلة كافة أنواع المركبات والهياكل المعدنية وقطع الغيار
 - 13- الدخول في العطاءات والمناقصات .

ب) أماكن الشركة الجغرافية ، وعدد الموظفين في كل منها:

تقع شركة العبور جغرافيا في المملكة الأردنية الهاشمية وتمارس نشاطاتها من خلال مقرها الكائن في سحاب .
ويبلغ عدد الموظفين حاليا (صفر) لا يوجد اي موظف ومعظم العمل الاداري ينجز من قبل اعضاء مجلس الادارة ، ولا توجد أية فروع أخرى للشركة داخل المملكة أو خارجها

ج) حجم الاستثمار الرأسمالي

بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي لشركة العبور للشحن والنقل كما في 2022/12/31 مبلغ (صفر) دينار أردني تقريبا.

2 . الشركات التابعة للشركة :

لا يوجد شركات تابعة لشركة العبور للشحن والنقل

3. أ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

الاسم	اسم الممثل	الصفة	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
حازم احمد فلاح ذيابات	من تاريخ 2012/1/18 ولغاية 2023/3/26	رئيس مجلس الإدارة .	1975	بكالوريوس هندسة صناعية	خبرة تزيد عن 20 سنة في إدارة العمليات والمشترريات والإدارة العامة .
نضال غازي فرحان عازر	من تاريخ 2012/1/18 لغاية الان	نائب رئيس مجلس الإدارة ومن تاريخ 2023/3/26 رئيس مجلس الادارة	1965	بكالوريوس هندسة معمارية	خبرة تزيد عن 30 سنة كمالك ومدير مكتب هندسي تصميم واشرف وادارة مشاريع واستشارات هندسية .
معاذ احمد فلاح ذيابات	من تاريخ 2021/12/23 ولغاية الان .	عضو مجلس الادارة	1987	بكالوريوس ادارة اعمال .	خبرة 10 سنوات في مجال تصنيع وبيع الآليات المتخصصة .
امجد شكري رضوان حداد	من تاريخ 2018/7/26 ولغاية الان .	عضو مجلس الادارة	1962	بكالوريوس هندسة كهربائية .	خبرة 30 سنة كمهندس ومدير مكتب هندسي للتصميم والاشراف
مراد يوسف نقولا مخامرة (ممثلا شركة ادر العقارية)	من تاريخ 2020/10/24 لغاية الان	عضو مجلس الادارة	1984	بكالوريوس هندسة ميكانيك .	مهندس في وزارة البلديات لمدة 6 سنوات وحاليا مدير عمليات لشركة خاصة لتعديل المركبات
نديم سلمان جريس عازر	من تاريخ 2023/3/26 لغاية الان	عضو مجلس الادارة	1958	بكالوريوس طبيب بشري .	خبرة 35 سنة في الامارات العربية المتحدة وحاليا طبيب في الاردن

ب - لا تحتوي الشركة حاليا اشخاصا في الادارة العليا واو ذوي السلطة التنفيذية .

4. أسماء كبار مالكي الأسهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة :

اسم المساهم	2021		2022	
	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
نضال غازي فرحان عازر	87000	15.123%	87000	15.123%
شركة أدر للإستثمار العقاري	59500	10.769%	59500	10.769%
يوسف احمد سعيد قيسييه	37515	6.759%	17910	3.227%
فراس غازي فرحان عازر	19424	3.500%	19424	4.365%
عماد علي عيزان التميمي	400	0.0720%	34948	6.297%

5. الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها الاساسي :

- يوجد شركات منافسة للشركة ذات اختصاص وان سيارات الشحن الموجودة في المملكة تقدر ب 16 ألف شاحنة ومعظمها مملوكة لشركات خاصة ومعظم هذه الشاحنات تعمل على خط عمان العقبة عمان لنقل استيراد الأردن من جميع المواد وهذا يؤدي إلى تنافس شديد في تحديد أجور النقل ، وقد ظهر انخفاض كبير في اسعار النقل من بداية عام 2016 و هذا يعود لأسباب اقتصادية وسياسية تحيط بالمملكة الأردنية الهاشمية.

6 . درجة اعتماد الشركة على موردين محددين أو عملاء رئيسيين محلياً و خارجياً :

- أ- لا يوجد اعتماد على موردين محددين محلياً و خارجياً يشكلون 10 % فأكثر من إجمالي المشتريات .
- ب- لا يوجد اعتماد على عملاء رئيسيين محلياً أو خارجياً

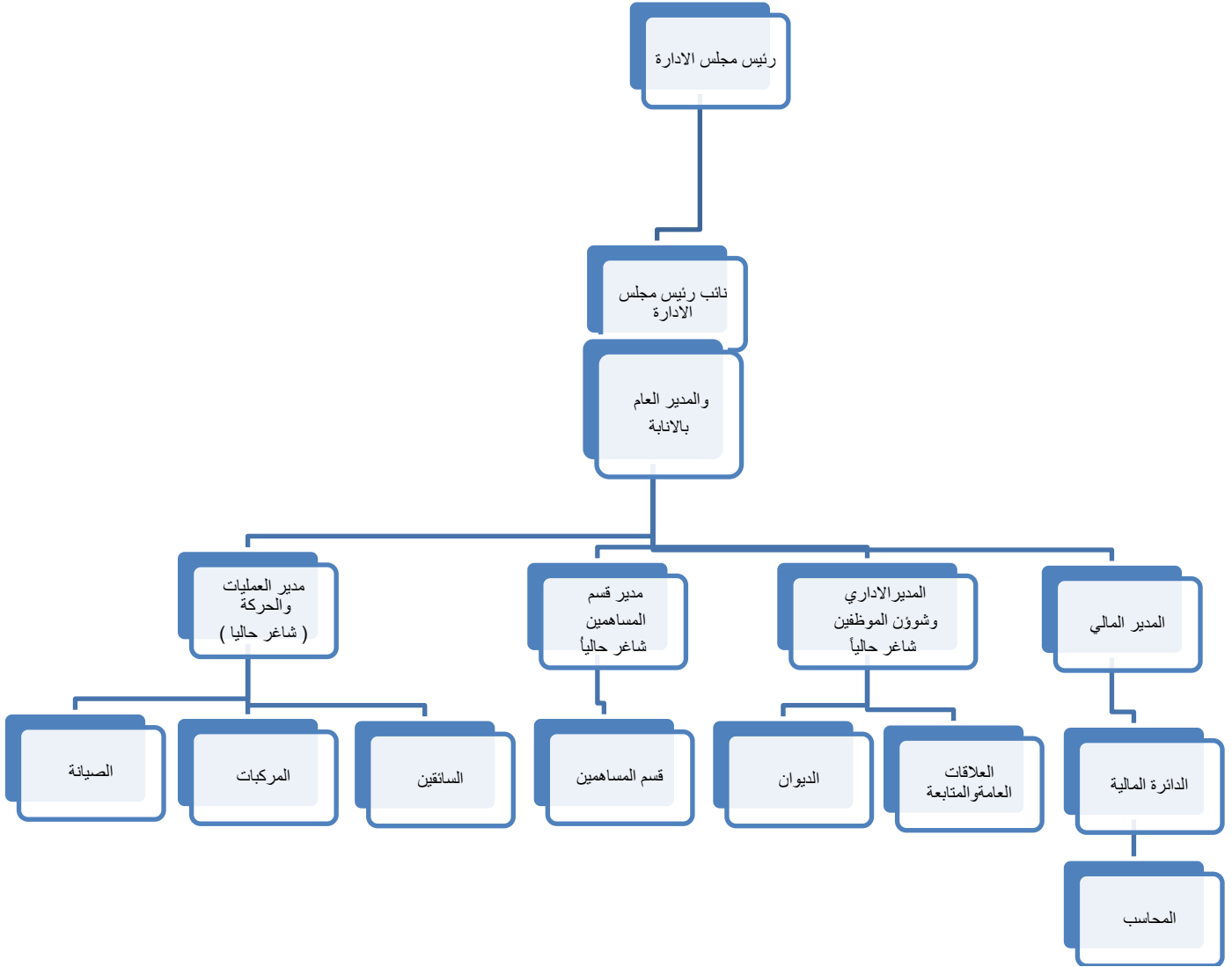
7. الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها:

- لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين و الأنظمة أو غيرها باستثناء قانون تشجيع الاستثمار .
- لا يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها .

8 . القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية:

- القرار الصادر عن هيئة قطاع النقل وعن وزارة النقل بما يخص تحديد عدد الرحلات الشهرية للشاحنة الواحدة من وإلى العقبة بما لا يزيد عن 9 رحلات شهريا و تطبيق نظام الدور للشاحنات داخل ميناء العقبة قد كان له الأثر المادي على تخفيض إيرادات النقل لدينا ، بالإضافة الى العديد من حركات الاضراب في ميناء العقبة .
- لا تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة أو لا تقوم الشركة بتطبيق معايير الجودة الدولية .

9 . ا) الهيكل التنظيمي للشركة :



ب - عدد موظفي الشركة وفئات مؤهلاتهم :

عدد الموظفين	المؤهلات
-	بكالوريوس
-	دبلوم
-	ثانوية عامة

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة

- لم تقوم الشركة بإجراء أي برامج تأهيل و تدريبي لموظفي الشركة خلال السنة المالية 2021

10 . المخاطر التي تتعرض لها الشركة :

- لا يوجد مخاطر تعرضت لها الشركة أو من الممكن أن تتعرض الشركة لها خلال السنة اللاحقة و لها تأثير مادي عليها .

11 . الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية :

- بفضل الله فقد تمكنت الشركة خلال العام 2022 من انجاز عقد تشغيل مع احدى الشركات المحلية وبدون مصاريف تشغيلية حيث تحمل المشغل كافة المصاريف والرواتب و ثمن الديزل ونظر حاليا الى تشغيل اكبر للسيارات الصالحة وسوف يتم العمل على بيع كافة الاليات الموجودة الغير صالحة وتحويل جميع الموجودات الى نقد ، وتم البدء حاليا بالتفكير باستثمار افضل لمساهمين الشركة بالبدء باعمال تختلف بشكل رئيسي عن اعمال النقل .

12 . الأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية و لا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي :

- لا يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية و لا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي

13 . السلسلة الزمنية للأرباح أو الخسائر المحققة و الأرباح الموزعة و صافي حقوق المساهمين و أسعار الأوراق المالية و ذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل :

البيان	2022	2021	2020	2019	2018
صافي الأرباح (الخسائر)	(13217)	(58406)	(20239)	(91320)	(227638)
الأرباح النقدية الموزعة	---	---	---	---	---
صافي حقوق المساهمين	284582	297799	351205	371444	483764
أسعار إغلاق سهم TRUK	0.86	0.69	0.97	0.53	0.70

14. تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خلال السنة المالية :

البيان	2021	2022
الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين	0.0618	0.000
المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين	0.285	0.254
الإيرادات إلى الموجودات	0.002	0.025
نسبة التداول	4.121	4.804
رأس المال المسدد	555000	555000
إجمالي الإيرادات	750	9000
إجمالي الاستهلاكات	(47448)	(18412)
إجمالي المصاريف التشغيلية	(0.00)	(0.00)
إجمالي المصاريف الإدارية	(11267)	(12495)
صافي الأرباح (الخسائر)	(56397)	(8318)

15 . التطورات المستقبلية الهامة و الخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة على الأقل :

- يتطلع مجلس الادارة وتم الاتفاق مع احدى الشركات المشغله للقيام بتشغيل خمسة سيارات لتحقيق ارباح تشغيلية للشركة لتشغيل عدد اخر من السيارات ، بعد ان حصل على موافقة الهيئة العامه على بيع الاليات تحاول الشركة بيع الجزء الغير المشغل لصعوبه تصليها والكلفه العاليه للتصليح .
- وبالنسبه لقيمة الكمالات الخاصة بالسيد فايز الفاعوري فقد تم الحجز على كافة عقارات السيد فايز لتنفيذ قيمة الكمالات بانتظار بيع احدى او كامل العقارات لتحصيل ديون الشركة .
- نتوقع ان في حالة تحصيل المبلغ المتبقي على السيد فايز الفاعوري ان تقوم الشركة بالعمل السريع لتشغيل هذا المبلغ باستثمار امن تحقيق ارباح للمساهمين .

16 . مقدار أتعاب التدقيق للشركة و الشركات التابعة و مقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المدقق الخارجي أو مستحقة له :

- بلغت أتعاب التدقيق لبيانات الشركة للسنة المنتهية في تاريخ 2022/12/31 مبلغ و قدره 3000 دينار مضافاً إليها 16 % ضريبة مبيعات ، أي ما مجموعه 3480 دينار .

17. أ - عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	الصفة	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2022/12/31	عدد الأسهم كما في 2021/12/31
نضال غازي فرحان عازر	رئيس مجلس الإدارة	أردنية	87000	87000
امجد شكري رضوان حداد	نائب رئيس مجلس إدارة	أردنية	6762	6762
شركة ادر للاستثمار العقاري ويمثلها (يوسف نقولا مخامرة)	عضو مجلس إدارة	أردنية	59500	59500
نديم سلمان جريس عازر	عضو مجلس إدارة	أردنية	6246	6246
معاذ احمد فلاح ذيابات	عضو مجلس إدارة	أردنية	18225	18225

ب - عدد الأوراق المالية المملوكة لأقارب أعضاء مجلس الإدارة (الزوجة و الأولاد) ...

الرقم	الاسم	الصفة	الجنسية	عدد الأسهم كما في 2016/12/31	الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم	عدد الأسهم كما في 2015/12/31	الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم
	لا توجد اسهم باسماء اي من الاولاد او الزوجة لكافة اعضاء مجلس الادارة	الزوجة الأبناء الأبناء	أردنية	-----	-----	-----	-----

ج- لا توجد اسهم مملوكة من قبل اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية .

د - لا توجد اسهم مملوكة من قبل اقارب الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية .

هـ - لا توجد شركات (تملك اسهما) مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة (مع العلم بان شركة ادر للاستثمار العقاري والمسيطر عليها من قبل بعض الاعضاء في مجلس الادارة هي ايضا عضوا في مجلس ادارة الشركة لغاية الان) .

و - لا توجد شركات (تملك اسهما) مسيطر عليها من قبل اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية .

ز - لا توجد شركات (تملك اسهما) مسيطر عليها من قبل اقارب اعضاء مجلس الادارة (الزوجة و الأولاد) .

ح - لا توجد شركات (تملك اسهما) مسيطر عليها من قبل اقارب اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية .

ط - لا توجد مقارنة مع السنه السابقة لعدم وجود اي اسهما لا شخص او اي شركة فيما سبق ذكره .

18 . أ) المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وامين سر مجلس الادارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية خلال السنة المالية :

- لا يتمتع أي من رئيس و أعضاء مجلس الإدارة بأية امتيازات أو مكافآت أو بدل تنقلات أو بدل سفر لغاية اليوم وجميع التنقلات لمراجعة كافة الدوائر الرسمية لانجاز اعمال الشركة تتم بالسيارات الخاصة بهم وعلى حسابهم الشخصي بدون مقابل .

- لا توجد اي اجور واي اتعاب ورواتب واي مكافآت ونقل وسفر لاي اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية .

19 . التبرعات و المنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية :
- لا يوجد تبرعات و منح دفعتها الشركة خلال السنة المالية .

20 . العقود و المشاريع و الارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم:

- لا يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم

21 . أ) مساهمة الشركة في حماية البيئة :
- لا يوجد مساهمه للشركة في حماية البيئة

ب) مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي :

- لا يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي

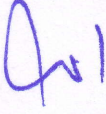
الإقرارات المطلوبة

22 - يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية .

23 - نقر نحن الموقعين أدناه بصحة و دقة و اكتمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير السنوي لعام 2022 .

24 - يقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة .

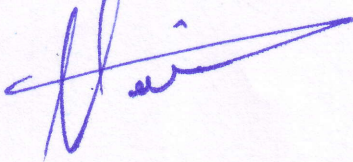
نائب رئيس مجلس الإدارة
امجد شكري رضوان حداد



رئيس مجلس الإدارة
نضال غازي فرحان عازر



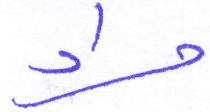
عضو مجلس الإدارة
نديم سلمان جريس عازر



عضو مجلس الإدارة
معاذ احمد فلاح ذيابات



عضو مجلس الإدارة
شركة ادريلاستثمار العقاري
ويمثلها (مراد يوسف مخامرة)



الالتزام بقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة :

- تلتزم الشركة بقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة باستثناء الآتي :

الرقم	القواعد	أسباب عدم التطبيق
1	اجتماعات الهيئة العامة (3-3-4) يتم الالتزام بعدم إدراج أية مواضيع جديدة في الاجتماع غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة سابقاً للمساهمين	تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات (المادة 171/أ/9) و القاضي بإلزام الهيئة العامة بمناقشة أي أمر ضمن اختصاص الهيئة العامة يرون مساهمي الشركة مناقشته و يؤيد هذا الاقتراح مساهمين يملكون 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
2	اجتماعات الهيئة العامة (3-4-5) يقوم المساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة و التي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة لانتخاب مجلس الإدارة .	حيث لا سلطة للشركة على المساهمين الذين تنطبق عليهم المؤهلات العضوية ، إذ يحق لأي شخص منهم الترشيح في الاجتماع دون إعلام الشركة بذلك مسبقاً أو إرسال سيرة ذاتية .
3	اجتماعات الهيئة العامة (3-5-5) يقوم مجلس إدارة الشركة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة.	بسبب ما ذكر بالفقرة 2 أعلاه .
4	حقوق المساهمين (4-أ-11) طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي و ذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه ، للمساهمين الذين يملكون 20 % من أسهم الشركة .	تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات و القاضي في المادة (165 – أ) بأنه " يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء باستثناء الأعضاء الممثلين لأسهم الحكومة أو أي شخص اعتباري عام و ذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 30 % من أسهم الشركة .
5	حقوق المساهمين (4-أ-12) طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها ، للمساهمين الذين يملكون 10 % من أسهم الشركة	حيث أن قانون الشركات في نص المادة (275 – أ) ينص على أنه يجوز للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 15 % من رأسمال الشركة المساهمة العامة الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة و دفاترها.

التاريخ : 2023/3/27

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ، ،

الموضوع: تقرير الحوكمة

البند	الوصف				
أ	تم البدء بتطبيق تعليمات الحوكمة اعتبارا من بداية عام 2018 وسنقوم بالاستمرار في تطبيق هذه التعليمات .				
ب	الرقم ب/1	الوصف			
		الرقم	الاسم	تنفيذي – غير تنفيذي	مستقل-غير مستقل
		1	نضال غازي عازر	غير تنفيذي	غير مستقل
		2	امجد شكري حداد	غير تنفيذي	مستقل
		3	شركة ادر للاستثمار العقاري	غير تنفيذي	غير مستقل
		4	نديم سلمان جريس عازر	غير تنفيذي	مستقل
	5	معاذ احمد فلاح ذيابات	غير تنفيذي	مستقل	
	ب/2	2 من 5 من الاعضاء غير مستقلين بنسبة 40%			
ب/3	جميع اعضاء مجلس الادارة غير تنفيذيين				
ب/4	عدد اعضاء المجلس 5 اعضاء				
ب/5	لم يعمل احد من اعضاء مجلس الادارة موظفا لدى الشركة او اي شركة حليفة او تابعة				
ب/6	يملك السيد نضال غازي عازر ما نسبته 15676% و السادة شركة ادر للاستثمار العقاري ما نسبته 10.721% من اسهم الشركة.				
ج	اسماء ممثلي مجلس الادارة الاعتباريين السيد مراد يوسف نقولا مخامرة / ممثلا عن شركة ادر للاستثمار العقاري				
د	يقوم السيد امجد حداد / نائب رئيس مجلس الادارة باعمال (القائم باعمال المدير العام) حيث ان الشركة لا زالت متوقفة عن النشاط التشغيلي بالنقل حاليا ولفترة مؤقتة وقصيرة لغايات اعادة الهيكلة واطفاء الخسائر والبدء اعمال جديدة قبل نهاية هذه السنة .				
هـ	لا يوجد لاعضاء مجلس الادارة اي عضويات في شركات مساهمة عامة اخرى				
و	يقوم المهندس نضال عازر باعمال ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة				
ز	تم انتخاب لجنة التدقيق الداخلي والمتابعة والمشكلة من رئيس اللجنة السيد نضال غازي عازر				

	وعضوية السيد امجد شكري حداد والسادة شركة ادر ممثله بالسيد مراد يوسف مخامرة		
ح	تم انتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت والمشكلة من رئيس اللجنة السيد امجد شكري حداد وعضوية السيد نديم سلمان عازر والسادة شركة ادر ممثله بالسيد مراد يوسف مخامرة		
ط	تم انتخاب لجنة الحوكمة والمشكلة من رئيس اللجنة السيد نضال غازي عازر وعضوية السيد نديم سلمان عازر والسادة شركة ادر العقاريه ممثله بالسيد مراد يوسف مخامرة		
ي	تم انتخاب لجنة ادارة المخاطر والمشكلة من رئيس اللجنة السيد امجد شكري حداد وعضوية السيد معاذ احمد ذيابات والسادة شركة ادر العقارية ممثله بالسيد مراد يوسف مخامرة		
ك	اجتماعات اللجان		
	الرقم	اسم اللجنة	الحضور
	1	لجنة التدقيق	جميع الاعضاء حاضرين
	2	لجنة الترشيحات	جميع الاعضاء حاضرين
	3	لجنة الحوكمة	جميع الاعضاء حاضرين
	4	لجنة ادارة المخاطر	جميع الاعضاء حاضرين
ل	اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي 5 مرات خلال عام 2022		
م	تم عقد ستة اجتماعات لمجلس ادارة الشركة بحضور جميع الاعضاء		

شركة العبور للشحن والنقل