

الرقم : ر.م.إ. / 45/2019

التاريخ : 2019/8/18

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

السادة : بورصة عمان المحترمين ،،،

السادة : مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع

تحية طيبة وبعد ،،،

قرر مجلس ادارة شركة العبور للشحن والنقل م.ع.م بجلسته المنعقدة رقم (2019/5) بتاريخ 2019/8/15 دعوه السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السابع للشركة يوم الاربعاء الموافق 2019/9/18 الساعة الحادية عشرة في قاعة اجتماعات شركة مدماك لتعديل المركبات / الكائن في ابو علندا بعد دوار الرجيب باتجاه الصوامع / وعلى بعد 1 كم من شركة توفيق غرغور واولاده ، للنظر في جدول الاعمال التالي والذي سوف يتم توزيعه على المساهمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

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

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

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

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ آب ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤١١
رقم الملف: ٧١٢٩
الجهة المختصة: الدائرة



124

رابعاً : 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) .

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

سادساً : تفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة بتفعيل هذه القرارات المقترحة لمصلحة الشركة ومساهمها بتخفيض رأسمال الشركة وتعديل ذلك في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والسير بالإجراءات لدى الجهات الحكومية الرسمية و أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
حازم احمد نيابات

