

شركة العبور للشحن والنقل
المساهمة العامة المحدودة

التقرير السنوي العاشر
تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة
والبيانات المالية
لعام 2019



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 محددین 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

<p><u>12</u></p>	<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
<p><u>13</u></p>	<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)
<p><u>14</u></p>	<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
<p><u>15</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • الإفقرارات
<p><u>16</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • الالتزام بقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة
<p><u>17</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • تقرير الحوكمة

أ- كلمة رئيس مجلس الإدارة :

حضرات السادة مساهمي شركة العبور للشحن و النقل المساهمة العامة المحدودة المحترمين

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع زملائي في مجلس الإدارة أن أرحب بكم وأن اقدم لكم تقرير مجلس الإدارة لعام 2019 و الذي يلقي الضوء على أوضاع الشركة للعام السابق والإنجازات والنتائج خلال العام المالي المنصرم لقد تمت إجراءات تخفيض رأس المال لغايات إطفاء الخسائر والتي تعني بالتالي أن وضع الشركة الحالي بات مطمئناً و مبشراً بالخير حيث أن الاستقرار الذي وصلته الشركة الآن هو مؤشر إيجابي يدل على قدرة الشركة على الانطلاق مستقبلاً بخطى ثابتة نحو النجاح ، لقد بدأت الشركة بالإعداد لحل ما تبقى من مشاكل قانونية متبقية و خصوصاً فيما يخص البنوك لغايات الانطلاق من أسس متينة و تطهير أعمال الشركة كما حاولنا أيضاً معالجة غالبية تحفظات المدقق الخارجي و ما زلنا نعمل بالتعاون التام والتنسيق الكامل مع المستشار القانوني والسادة مدققي الحسابات الخارجيين لمعالجة كافة نقاط التحفظ وإنهاء الكم الأكبر منها .

وفي إطار مستقل فإن موافقة الهيئة العامة و وزارة الصناعة والتجارة على بيع القاطرات المستهلكة سيؤمن للشركة جزءاً من احتياجات المرحلة القادمة التي ستظهر عمليات الشركة بصورة إيجابية ومبشرة حيث إن أهداف أعضاء مجلس الإدارة هذا العام هي العمل على إبقاء الشركة قائمة ضمن الحد الأدنى الممكن والإنتهاء من وضع الخطط التشغيلية الجديدة وتصورات العمل للفترة القادمة حيث أن الوضع الاقتصادي الراهن يتخلله الكثير من الضبابية وعدم وضوح تام في الرؤية مما يجبرنا على أخذ كافة التدابير الممكنة لحماية الشركة ومساهميها مرحبين بأي اقتراح من أي مساهم بما فيه مصلحة الشركة .

ختاماً، إنني أشكر كل من ساهم في خدمة مصالح الشركة من موظفين ومستشارين وزملائي أعضاء مجلس الإدارة وأشكر للمساهمين الكرام تفهمهم و صبرهم راجين الله أن تثمر الأيام القادمة عن نتائج إيجابية تعكس الجهد العظيم الذي تم بذله من الجميع .

وأنتهز هذه الفرصة لنرفع الى جلالة الملك أسمى آيات الإحترام لدعمه المستمر للإقتصاد الوطني الفاعل و وصله الليل بالنهار من أجل رفعة الأردن سائلين المولى عز و جل أن يديم نعمه علينا وأن يكرمنا بالتوفيق

و السلام عليكم و رحمة الله

م. حازم ذيابات

رئيس مجلس الادارة

ب - التقرير السنوي لشركة العبور للشحن والنقل لعام 2019 :

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 لتتشارك 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 انواع 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 2019/12/31 مبلغ (455459) دينار أردني تقريبا.

2 . الشركات التابعة للشركة :

لا يوجد شركات تابعة لشركة العبور للشحن والنقل

3. أ - أسماء أعضاء مجلس الإدارة ونبذه تعريفه عن كل واحد منهم:

الاسم	اسم الممثل	الصفة	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
حازم احمد فلاح ذيابات	من تاريخ 2012/1/18 ولغاية الان	رئيس مجلس الإدارة .	1975	بكالوريوس هندسة صناعية	خبرة تزيد عن 16 سنة في إدارة العمليات والمشغلات والإدارة العامة .
نضال غازي فرحان عازر	من تاريخ 2012/1/18 لغاية الان	نائب رئيس مجلس الإدارة	1965	بكالوريوس هندسة معمارية	خبرة تزيد عن 30 سنة كمالك ومدير مكتب هندسي تصميم واشرف وادارة مشاريع واستشارات هندسية .
مجيد منيب سالم عازر (ممثلا شركة ادر العقارية)	من تاريخ 2016/4/21 ولغاية الان .	عضو مجلس الادارة	1964	بكالوريوس هندسة ميكانيك .	خبرة 29 سنة في العديد من شركات المقاولات الميكانيكية ويشغل حاليا مدير قسم الهندسة الميكانيكية في شركة ضرار الصرايرة للمقاولات .
امجد شكري رضوان حداد	من تاريخ 2018/7/26 ولغاية الان .	عضو مجلس الادارة	1962	بكالوريوس هندسة كهربائية .	مهندس ومدير مكتب هندسي للتصميم والاشراف
سعيد محمد رشراش الزعبي	من تاريخ 2018/9/26 ولغاية الان	عضو مجلس الادارة	1960	بكالوريوس هندسة ميكانيك .	مهندس في شركة الفوسفات الاردنية ومدير مكتب هندسي للتصميم والاشراف .

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 :

2019		2018		اسم المساهم
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	
15.555 %	180000	15.123 %	175000	نضال غازي فرحان عازر
10.715 %	124000	10.769 %	124610	شركة أدر للإستثمار العقاري
3.283 %	38000	4.442 %	51400	معاذ أحمد فلاح ذيابات
3.350 %	38784	3.350 %	38784	محمد مروان محمد الحداد

فراس غازي فرحان عازر	38435	%3.321	40500	% 3.499
----------------------	-------	--------	-------	---------

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 محددین أو عملاء رئيسین محلياً و خارجياً :

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

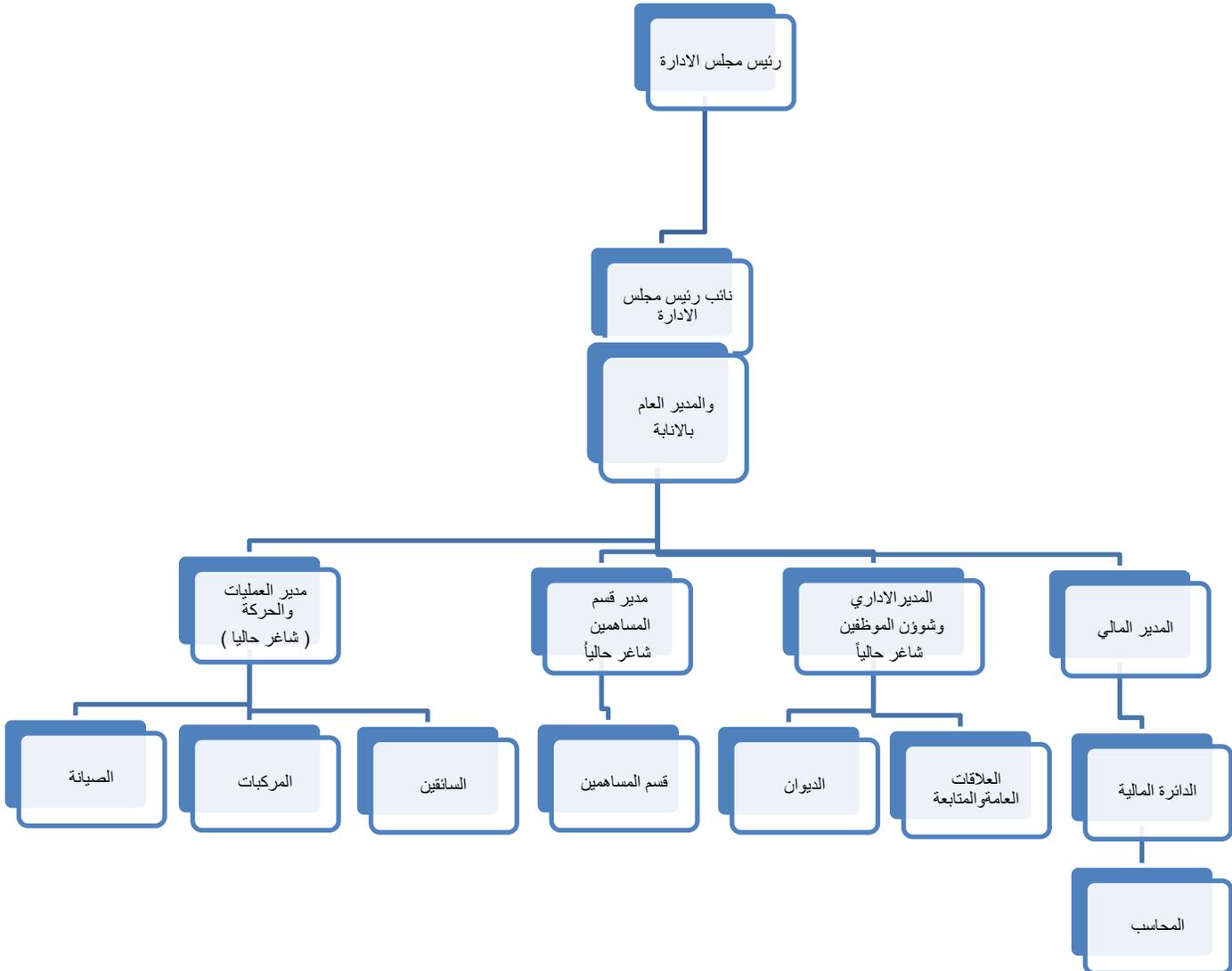
7. الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها:

- 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 2019

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 2019 من تحقيق الهدف الاكبر من ناحية وقف النزيف من عملية التشغيل غير العادله لسيارات الشركة وبيع جزء من الشاحنات والعربابيات لسدد كامل ديون الشركة والمحافظة على هيكل الشركة بتخفيض كامل المصاريف تقريبا ، كما قامت الشركة بتخفيض راس مال الشركة باطفاء الخسائر بالاجتماع غير العادي السابع الذي تم عقده بتاريخ 2019/9/18 وتم استكمال جميع الاجراءات الحكوميه بتاريخ 2020/1/29 حيث تم تخفيض راسمال الشركة ليصبح (555000 دينار) وتم اتخاذ قرار ببيع كافة الاليات الموجودة حاليا باسم الشركة باستدراج عروض اسعار (بالاعلان في الجريدة) 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	2019	2018	2017	2016	2015
صافي الأرباح (الخسائر)	(91320)	(227638)	(508872)	(533035)	(191351)
الأرباح النقدية الموزعة	---	---	---	---	---
صافي حقوق المساهمين	371444	483764	627538	1074716	1608183
أسعار إغلاق سهم TRUK	0.53	0.70	0.71	0.32	0.35

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

البيان	2019	2018
الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين	0.186	0.26
المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين	0.22	0.25
الإيرادات إلى الموجودات	0.000	0.000
نسبة التداول	3.45	2.2
رأس المال المسدد	1157156	1157156
إجمالي الإيرادات	0.000	0.000
إجمالي الاستهلاكات	(55236)	(232307)
إجمالي المصاريف التشغيلية	(0.00)	(0.00)
إجمالي المصاريف الإدارية	(44.305)	(11.788)
صافي الأرباح (الخسائر)	(91320)	(227638)

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

- تتطلع حاليا إلى تحقيق ارباح تشغيلية بعد الانتهاء من بيع كافة الآليات والانتهاء من قبض قيمة الكمبالات في المصالحة الموقعة مع السيد فايز الفاعوري وذلك بالبحث عن مصدر اخر للدخل في مجال مختلف وقريب الى خبرات معظم افراد المجلس ، وبعد ما انتهت الشركة كافة القضايا وسددت غالبية التزاماتها المالية وذلك عن طريق المصالحات المالية وذلك بجهود اعضاء مجلس الادارة .
- نتوقع ان تكون السنة القادمة سنة تحضير للخوض في اعمال تعود بالنفع على الشركة والمساهمين وبداية سنوات خير بجهود الجميع .

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 2019/12/31 مبلغ وقدره 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 2019/12/31	عدد الأسهم كما في 2018/12/31
حازم احمد فلاح ذيابات	عضو مجلس إدارة	أردنية	31589	37189
نضال غازي فرحان عازر	نائب رئيس مجلس الإدارة	أردنية	179200	175000
شركة ادر للاستثمار العقاري ويمثلها (مجيد منيب عازر)	عضو مجلس إدارة	أردنية	124000	124610
امجد شكري رضوان حداد	عضو مجلس إدارة	أردنية	14100	14100
سعيد محمد رشراش الزعبي	عضو مجلس إدارة	أردنية	32000	32000

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	اردنية	-----	-----	-----	-----

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 ايضاً عضواً 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 السنة 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 2019 .

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

نائب رئيس مجلس الإدارة
نضال غازي فرحان عازر

رئيس مجلس الإدارة
حازم احمد فلاح ذيابات

عضو مجلس الإدارة
سعيد محمد رشراش الزعبي

عضو مجلس الإدارة
شركة ادريلاستثمار العقاري
ويمثلها (مجيد منيب عازر)

عضو مجلس الإدارة
امجد شكري رضوان حداد

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 مواضع 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 ودفاتها ، للمساهمين الذين يملكون 10 % من أسهم الشركة	حيث أن قانون الشركات في نص المادة (275 – أ) ينص على انه يجوز للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 15 % من رأسمال الشركة المساهمة العامة الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة و دفاتها.

التاريخ : 2020/2/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ، ، ،

الموضوع: تقرير الحوكمة

الوصف				البند
تم البدء بتطبيق تعليمات الحوكمة اعتبارا من بداية عام 2018 وسنقوم بالاستمرار في تطبيق هذه التعليمات .				أ
الوصف			الرقم	ب
			ب/1	
الرقم	الاسم	تنفيذي – غير تنفيذي	مستقل-غير مستقل	
1	حازم احمد ذيابات	غير تنفيذي	مستقل	
2	نضال غازي عازر	غير تنفيذي	غير مستقل	
3	شركة ادر للاستثمار العقاري	غير تنفيذي	غير مستقل	
4	امجد شكري حداد	غير تنفيذي	مستقل	
5	سعيد محمد الزعبي	غير تنفيذي	مستقل	
ب/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 يمتلك السيد نضال غازي عازر ما نسبته 15.486% و السادة شركة ادر للاستثمار العقاري ما نسبته 10.715% من اسهم الشركة.				
ج اسماء ممثلي مجلس الادارة الاعتباريين السيد مجيد منيب عازر / ممثلا عن شركة ادر للاستثمار العقاري				
د يقوم السيد نضال عازر / 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 .				
ه 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 حازم احمد ذيابات				

	وعضوية السيد امجد شكري حداد والسيد سعيد محمد الزعبي	
ح	تم انتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت والمشكلة من رئيس اللجنة السيد نضال غازي عازر وعضوية السيد سعيد محمد الزعبي والسادة شركة ادر ممثاة بالسيد مجيد منيب عازر	
ط	تم انتخاب لجنة الحوكمة والمشكلة من رئيس اللجنة السيد حازم احمد ذيابات وعضوية السيد امجد شكري حداد والسيد سعيد محمد الزعبي	
ي	تم انتخاب لجنة ادارة المخاطر والمشكلة من رئيس اللجنة السيد نضال غازي عازر وعضوية السيد حازم احمد ذيابات والسيد امجد شكري حداد	
ك	اجتماعات اللجان	
	الرقم	اسم اللجنة
	1	لجنة التدقيق
	2	لجنة الترشيحات
	3	لجنة الحوكمة
4	لجنة ادارة المخاطر	
ل	اجتمت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي 10 مرات خلال عام 2019	
م	تم عقد سبعة اجتماعات لمجلس ادارة الشركة بحضور جميع الاعضاء	

شركة العبور للشحن والنقل