**جدول اجتماع الهيئة العامة**

تحية طيبة وبعد ...

 يسر مجلس ادارة شركة العبور للشحن والنقل المساهمة العامة المحدودة المسجلة لدى دائرة مراقب عام الشركات تحت الرقم (462) بتاريخ 17/8/2009 دعوة الهيئة العامه العاديه للاجتماع استنادأ لاحكام البند رابعأ من باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادأ لاحكام البند( 2 ) من الفقرة ثانيا من امر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020 والصادر بمتقضى امر الدفاع رقم ( 13 ) لسنة 1992 وموافقة معالي الوزير على انعقاد الاجتماع فقد قرر دعوتكم لحضور الاجتماع الهيئة العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024 الساعة الثانية عشر صباحأ وذالك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني من خلال تقنية ( زووم ) وذالك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه نرجو منكم الدخول الى الرابط بواسطة موقع الشركة الالكتروني التالي :

 وهو :https://ubour.net

<https://us04web.zoom.us/j/79952664443?pwd=BCrnbRbuDPmyP6ri6S9X4VQvPFsm8O.1>

للنظر في مناقشة الأمور المدرجة على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

* تلاوة وقائع اجتماع الهيئه العامه العادي السابق .
* مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنه الماليه 2023 والخطه المستقبليه للشركة .
* مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختاميه كما في 31/12/2023
* مناقشة الميزانية العموميه للشركة وحساب الارباح والخسائر و حساباتها الختامية كما في 31/12/2023
* ابراء ذمة مجلس الادارة عن كافة الاعمال خلال العام 2023 ضمن ما تسمح به القوانين الاردنيه .
* انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 و تحديد اتعابه او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
* أي امور تقترح الهيئه العامه ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئه العامه على ان يقترن هذا الادراج في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثله بالاجتماع .

 وتجدر الاشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيأ قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال ارسالها الى البريد الالكتروني (  **Truk555@yahoo.c**om ( ليصار الى الرد عليها وذالك عملا باحكام البند خامسا/ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علما بان المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع فقط يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاة . الرجاء تاكيد الحضور و ارسال الوكالات قبل الاجتماع بواسطة البريد الالكتروني , أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل الموجودة في الرابط ادناه على أن يتم ارسال قسائم التوكيل و الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع الكترونيا

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...**

**رئيس مجلس الإدارة**

 **نضال غازي عازر**