

شركة العبور للشحن والنقل
المساهمة العامة المحدودة

التقرير السنوي الخامس عشر
تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة

لعام 2024



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 ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم ب . أسماء ورّتب 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 و رحمة الله و بركاته

يسرني بالاصالة عن نفسي و بالنيابة عن جميع زملائي في مجلس الادارة ان ارحب بكم و ان اقدم لكم تقرير مجلس الادارة لعام 2024 و الذي يلقي الضوء على اوضاع الشركة للعام السابق والنتائج خلال العام المالي المنصرم.

في بداية سنة 2024 وتنفيذا لقرار الهيئة العامة غير العادية السابق تم بيع كافة الشاحنات المملوكة للشركة بسبب عدم وجود امكانية لصيانة هذا النوع من الشاحنات ، وخلال سنة 2024 تم دراسة وطرح موضوع رفع راس المال مع اضافة غايات جديدة للشركة مع اكثر من شريك استراتيجي وتم الاجتماع والنقاش مع العديد من المستثمرين ولغاية اليوم لم يتم الاتفاق مع احد على الطرح السابق ورؤية مجلس الادارة بتعديل غايات الشركة ورفع راس المال.

وخلال 2024 تم توقيع اتفاقية مشاركة بالعطاءات الخاصة باحدى الشركات الاردنية في مجال الرافعات والسيارات الخاصة مما ادى الى بعض الايرادات التي غطت جزء من مصاريف الشركة .

ولازالت ادارة الشركة بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة تأمل بتنفيذ القضية المتعلقة ب فايز الفاعوري ومعتصم الفاعوري والبالغة لفاية نهاية سنة 2024 مبلغ حوالي 336000 ثلاثماية وستة وثلاثون الف دينار حيث نأمل بانجاز اي اتفاق للحصول على هذا المبلغ للنهوض بالشركة وتكون السنة القادمة ان شاء الله سنة خير على المساهمين.

ختاما اشكر اعضاء مجلس الادارة والشكر الجزيل لجميع المساهمي الشركة للثقة العالية والوقوف مع مجلس الادارة في كافة القرارات والخطط المستقبلية لمصلحة الجميع.

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

و السلام عليكم و رحمة الله

م. نضال عازر

رئيس مجلس الادارة

ب - التقرير السنوي لشركة العبور للشحن والنقل لعام 2024
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 سكنية وتجارية وصناعية 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 2023/12/31 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 |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|---|
| نضال غازي فرحان عازر | من تاريخ 2012/1/18 لغاية الان | رئيس مجلس الإدارة | 1965 | بكالوريوس هندسة معمارية | خبرة تزيد عن 32 سنة كمالك ومدير مكتب هندسي تصميم واشراف وادارة مشاريع واستشارات هندسية. |
| امجد شكري رضوان حداد | من تاريخ 2018/7/26 ولغاية الان . | نائب رئيس مجلس الادارة | 1962 | بكالوريوس هندسة كهربائية . | خبرة 32 سنة كمهندس ومدير مكتب هندسي للتصميم والاشراف |
| رياض محمد خميس عبيد | من تاريخ 2025/1/8 ولغاية الان . | عضو ومجلس الادارة | 1968 | توجيهي | مستثمر في قطاعات الاغذية والعقارات والاسهم لفترة تزيد عن 20 سنة. |
| مراد يوسف نقولا مخامرة | من تاريخ 2020/10/24 ولغاية الان | عضو مجلس الادارة | 1984 | بكالوريوس هندسة ميكانيك . | مهندس في وزارة البلديات لمدة 6 سنوات وحاليا مدير عمليات لشركة خاصة لتعديل المركبات |
| جمال محمود علي عليان (ممثلا شركة ادر العقارية) | من تاريخ 2025/1/8 لغاية الان | عضو مجلس الادارة | 1959 | بكالوريوس هندسة مدنية . | خبرة 35 سنة في الاعمال الهندسية ومستثمر في سوق عمان المالي |

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 | 2024 | | 2023 | |
|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | عدد الأسهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
| نضال غازي فرحان عازر | 87200 | 15.712% | 87000 | 15.123% |
| شركة أدر للإستثمار العقاري | 59500 | 10.769% | 59500 | 10.769% |
| عماد علي عنيزان التميمي | 32967 | 5.94% | 24950 | 4.495% |
| سلامة جورج سلامة كوع | 18369 | 3.31% | 18369 | 3.31% |
| فiras غازي فرحان عازر | 11449 | 2.063% | 14949 | 2.693% |

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

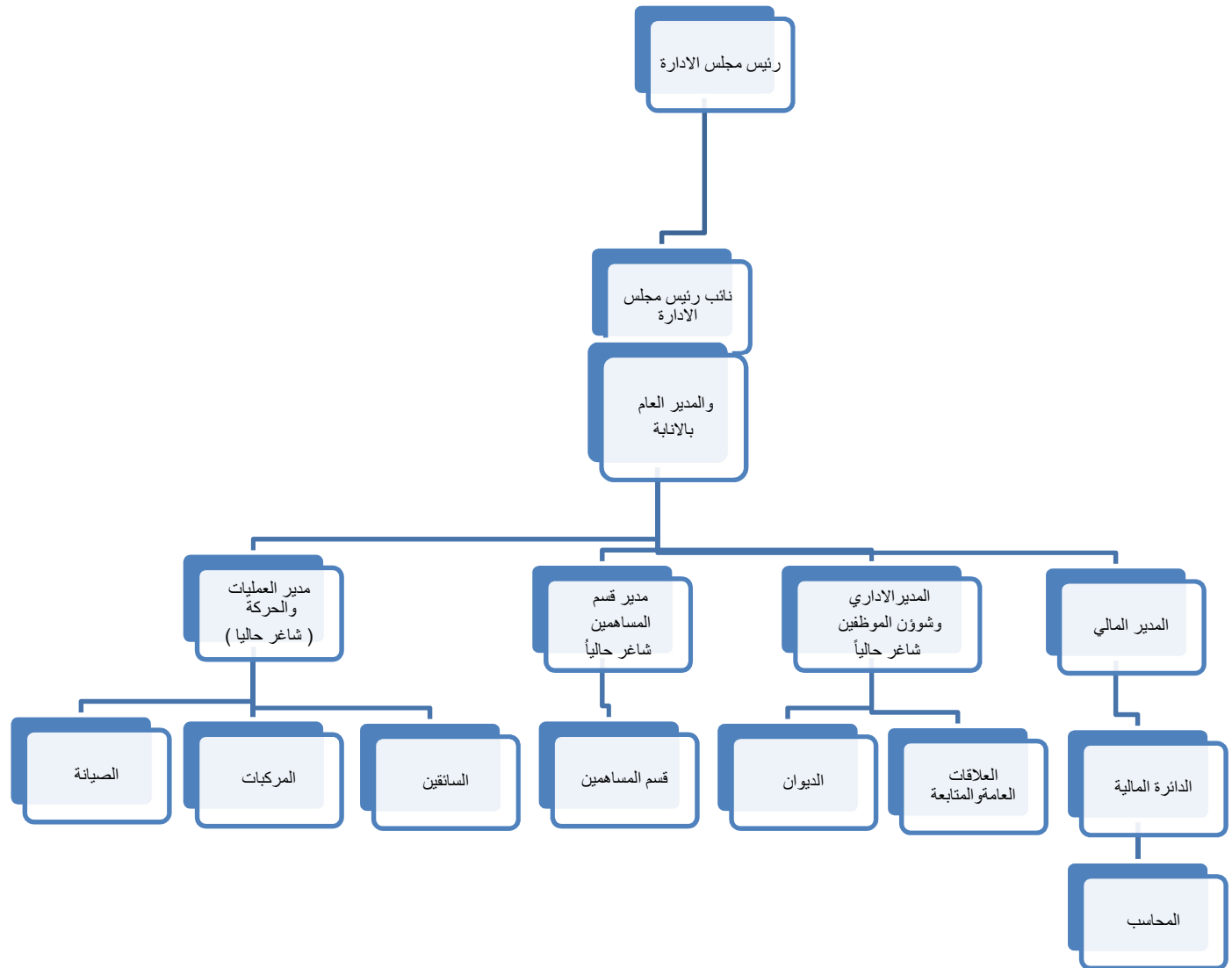
7. الحماية الحكومية أو الامتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها:

- 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 2024

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 :

خلال العام المنصرم 2024 تم اخذ قرار من مجلس الادارة ببيع كافة الشاحنات تنفيذا لقرار الهيئة العامة غير العادية لصعوبة عملية الصيانة لشاحنات الشركة ، وخلال هذه السنة تم المشاركة مع احدى الشركات المحلية بالعطاءات الخاصة بها حيث تم تحقيق بعض الارباح وبنسبة 10 % لغاية نهاية شهر تشرين الثاني ، وسعى مجلس الادارة بالاتفاق مع احد المستثمرين لغاية رفع راس المال و اضافة غايات جديدة للشركة

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

تم تنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية ببيع كافة الشاحنات وتحويل الموجودات من الشاحنات الصالحة والغير صالحة الى نقد .

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 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| صافي الأرباح (الخسائر) | (13303) | (41536) | (13217) | (58406) | (20239) |
| الأرباح النقدية الموزعة | --- | --- | --- | --- | --- |
| صافي حقوق المساهمين | 312815 | 326118 | 284582 | 297799 | 351205 |
| أسعار إغلاق سهم TRUK | 0.58 | 0.80 | 0.86 | 0.69 | 0.97 |

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

| البيان | 2023 | 2024 |
|--|----------|---------|
| الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين | 0.000 | 0.000 |
| المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين | 0.188 | 0.2175 |
| الإيرادات إلى الموجودات | 0.018 | 0.00 |
| نسبة التداول | 6.20 | 5.54 |
| رأس المال المسدد | 555000 | 555000 |
| إجمالي الإيرادات | 7250 | 0.00 |
| إجمالي الاستهلاكات | 0.00 | 0.00 |
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 0.00 | 0.00 |
| إجمالي المصاريف الإدارية | (8333) | (14284) |
| صافي الأرباح (الخسائر) | 44667 | (11274) |

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

- يتطلع مجلس الادارة على الاتفاق مع احي الشركات او المستثمرين من اجل رفع راس المال و اضافة غايات جديدة للشركة .
- وبالنسبة 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 2023/12/31 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 2024/12/31 | عدد الأسهم كما في 2023/12/31 |
|--|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| نضال غازي فرحان عازر | رئيس مجلس الإدارة | أردنية | 87200 | 87000 |
| امجد شكري رضوان حداد | نائب رئيس مجلس إدارة | أردنية | 6762 | 6762 |
| شركة ادر للاستثمار العقاري ويمثلها (جمال محمود عليان) | عضو مجلس إدارة | أردنية | 59500 | 59500 |
| رياض محمد خميس عبيد | عضو مجلس إدارة | أردنية | 5357 | 1734 |
| مراد يوسف نقولا مخامرة | عضو مجلس إدارة | أردنية | 6000 | 0000 |

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

| الرقم | الاسم | الصفة | الجنسية | عدد الأسهم كما في 2023/12/31 | الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم | عدد الأسهم كما في 2024/12/31 | الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | انيس رياض محمد خميس عبيد | ابن عضو مجلس إدارة | أردنية | 3358 | ----- | 9910 | ----- |

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

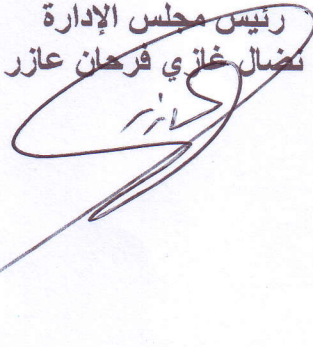
الإقرارات المطلوبة

- 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 2024
- 24 - يقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في الشركة .

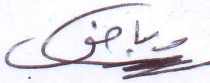
نائب رئيس مجلس الإدارة
امجد شكري رضوان حداد



رئيس مجلس الإدارة
نضال غانمي فرحان عازر



عضو مجلس الإدارة
رياض محمد خميس عبيد



عضو مجلس الإدارة
مراد يوسف مخامرة



عضو مجلس الإدارة
شركة ادرا للاستثمار العقاري
ويمثلها (جمال محمود عليان)



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 انه 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 : 2025/3/18

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 | الوصف | | |
| | 1/ب | | | |
| | 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 | رياض محمد خميس عبيد | غير تنفيذي | مستقل |
| | 5 | مراد يوسف مخامرة | غير تنفيذي | مستقل |
| | | | | . |
| | 2/ب | 2 من 5 من الاعضاء غير مستقلين بنسبة 40% | | |
| 3/ب | جميع اعضاء مجلس الادارة غير تنفيذيين | | | |
| 4/ب | عدد اعضاء المجلس 5 اعضاء | | | |
| 5/ب | لم يعمل احد من اعضاء مجلس الادارة موظفا لدى الشركة او اي شركة حليفة او تابعة | | | |
| 6/ب | يملك السيد نضال غازي عازر ما نسبته 15.712% و السادة شركة ادر للاستثمار العقاري ما نسبته 10.721% من اسهم الشركة. | | | |
| ج | اسماء ممثلي مجلس الادارة الاعتباريين السيد جمال محمود عليان / 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 | يشغل السيد امجد شكري حداد نائب رئيس مجلس الادارة منصب عضو مجلس ادارة في شركة شيركو للاوراق المالية . | | | |
| و | يقوم المهندس نضال عازر باعمال ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة | | | |
| ز | تم انتخاب لجنة التدقيق الداخلي والمتابعة والمشكلة من رئيس اللجنة السيد امجد شكري حداد وعضوية السيد رياض محمد خميس عبيد والسادة شركة ادر ممثله بالسيد جمال عليان | | | |
| ح | تم انتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت والمشكلة من رئيس اللجنة السيد نضال غازي عازر | | | |

| ح | تم انتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت والمشكلة من رئيس اللجنة السيد نضال غازي عازر وعضوية السيد مراد يوسف مخامرة والسيد رياض محمد خميس عبيد | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|------------|--------|---|--------------|---------------------|---|----------------|---------------------|---|--------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|
| ط | تم انتخاب لجنة الحوكمة والمشكلة من رئيس اللجنة السيد نضال غازي عازر وعضوية السيد امجد شكري حداد والسيد مراد يوسف مخامرة | | | | | | | | | | | | | | | |
| ي | تم انتخاب لجنة ادارة المخاطر والمشكلة من رئيس اللجنة السيد امجد شكري حداد وعضوية السيد رياض محمد خميس عبيد والسادة شركة ادر العقارية ممثلة بالسيد جمال عليان | | | | | | | | | | | | | | | |
| ك | اجتماعات اللجان <table><tr><th>الرقم</th><th>اسم اللجنة</th><th>الحضور</th></tr><tr><td>1</td><td>لجنة التدقيق</td><td>جميع الاعضاء حاضرين</td></tr><tr><td>2</td><td>لجنة الترشيحات</td><td>جميع الاعضاء حاضرين</td></tr><tr><td>3</td><td>لجنة الحوكمة</td><td>جميع الاعضاء حاضرين</td></tr><tr><td>4</td><td>لجنة ادارة المخاطر</td><td>جميع الاعضاء حاضرين</td></tr></table> | 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 |
| 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 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| م | تم عقد ستة اجتماعات لمجلس ادارة الشركة بحضور جميع الاعضاء | | | | | | | | | | | | | | | |

شركة العبور للشحن والنقل

