



الرقم: اط/51/821

التاريخ: 11 / 03 / 2015

السادة بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

بناءً على إجتماع الهيئة العامة لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية المنعقد بتاريخ 2015/03/08 وحيث تم انتخاب مجلس إدارة للشركة لولاية جديدة لمدة (4) سنوات نرفق لكم طياً ما يلي:-

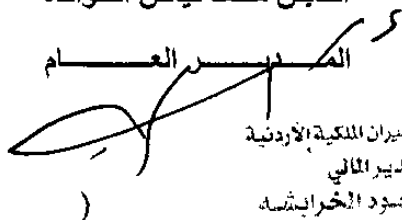
1. إستقالات اعضاء المجلس القديم.
2. محضر إجتماع الهيئة العامة العادي الذي تم إنتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء للمجلس:-
 - السيد محمد أحمد أبو غزالة.
 - السيد أحمد محمد أبو غزالة.
 - السيد أمير أحمد محمد أبو غزالة.
 - السيد محمد فياض مطر الخوالده.
 - السادة فرسان كابيتال بارترز.
 - السادة الملكية الأردنية.
 - السادة المسيرة للإستثمار.
3. التقرير السنوي الثالث عشر لعام 2014.

يرجى الإجراء اللازم لديكم حسب الأصول وإعلامنا بأية متطلبات أخرى. لطفاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الكابتن محمد فياض الخوالده

المدير العام



أكاديمية الطيران الملكية الأردنية
المدير العام
إدارة شؤون الخوادم

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١١ آذار ٢٠١٥ الرقم التسلسلي: ٩٨٦ رقم الملف: ١٤٤٤ جهة المختصة: الإدارة العامة ديناد
--



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

محضر إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية (م.ع.م)
تاريخ 2015/03/08

وزارة التجارة
مستند
10 MAR 2015
صدور طابق الأصيل
دائرة مراقبة الشركات

عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها العادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2015/03/08 في مكاتب الشركة الكائنة في مطار عمان المدني- ماركا بحضور السيد محمد الطرمان مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد إبراهيم حموده ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

حيث رحب السيد / محمد أحمد أبو غزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ، حيث أعلن السيد محمد الطرمان مندوب مراقب عام الشركات عن توفير النصاب القانوني بحضور (11) مساهم من أصل (18) مساهم يحملون (6,729,550) سهماً بالأصله وبالكلفة (1,253,612) وبهذا تكون نسبة الحضور (79,8%) من رأس مال الشركة.

كما وأعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات بأنه تم التأكيد من كافة الإجراءات القانونية التي إتخذها مجلس الإدارة لإنتقاد إجتماع الهيئة العامة العادي ، حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان عن الإجتماع في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لأحكام المواد (144/145) من قانون الشركات.

كما وأعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان عن حضور (4) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) ، وكذلك حضور الإجتماع مدقق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات القانون حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات إنه وإستناداً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للإجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وإن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة بتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات، حيث عين السيد نبيل مكحلة كاتباً والسيد نشأت المصري وزيد جرار مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالية:-

أولاً: تلاوة وقلم محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2014/03/13:-

- طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2014/03/13، حيث أعتت الهيئة العامة كاتب الجلسة السيد نبيل مكحلة من تلاوة التقرير ووافقت الهيئة على محضر الإجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2014/03/13.

ثانياً: تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015:-

- حيث أوضح الرئيس أنه تم توزيع تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 على السادة المساهمين وإستفسر عن وجود أية أسئلة وإستفسارات عليه، حيث تم إقتراح تأجيل مناقشة هذا البند لبحثه مع البند الرابع من جدول الأعمال حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع.



ثالثاً: تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2014/12/31:-

- طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم حيث تلا السيد إبراهيم حموده ممثل السادة المهنيون العرب تقرير مدققي حسابات الشركة.

رابعاً: مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2014/12/31:-

- حيث بين مندوب مراقب عام الشركات إن باب النقاش مفتوح وإمتنفس من السادة المساهمين عن وجود أية أسئلة أو إمتنفسات حول تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام 2014 حيث أبدى مندوب وزارة المالية بعض التساؤلات عن البيانات المالية وتم الإجابة عليها من قبل الرئيس ونائبه والمدير العام.
- وهنا سأل مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان (هل الهيئة العامة موافقة على البيانات المالية كما وردت بالميزانية وتقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات؟)، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المالية كما وردت في 2014/12/31 وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليها.

خامساً: مناقشة توزيع مبلغ (14,000,000) دينار أردني من أرباح الشركة القابلة للتوزيع:-

- اقترح رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أبو غزالة توزيع مبلغ (14,000,000) أربعة عشرة مليون دينار أردني، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع مبلغ (14,000,000) أربعة عشرة مليون دينار أردني من مبلغ أرباح الشركة لعام 2014 القابلة للتوزيع على أن يتم توزيع الأرباح حسب نسبة مساهمة كل مساهم برأس المال الشركة.

سادساً: إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31:-

- تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وأعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2014/12/31 وفق أحكام القانون.

سابعاً: إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015:-

- وافق الحضور بالإجماع على ترشيح رئيس مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات السادة المهنيون العرب/ السيد إبراهيم حموده اجازة رقم (606) كمحقق حسابات للشركة للعام 2015 حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

Handwritten signature and stamp.



ثامناً: أية أمور أخرى:-

- نظراً لقرب إنتهاء ولاية مجلس إدارة الشركة عن الفترة السابقة والدعوة للتزئيح للفترة القادمة لمجلس الإدارة للفترة القفونية القادمة إعتباراً من تاريخ 2015/03/22 ولمدة (4) سنوات، حيث تقدم (4) من أعضاء مجلس الإدارة إستقالاتهم من عضوية المجلس وهم:-

1. السيد محمد أحمد أبو غزالة.
2. السيد أحمد محمد أبو غزالة.
3. السيد محمد فياض مطر الخوالده.
4. Foursan capital partners.
5. السادة شركة المسيرة للإستثمار.

- وبناءً عليه قررت الهيئة العامة إنتخاب مجلس إدارة جديد وترشح كلاً من:-

1. السيد محمد أحمد محمد أبو غزالة.
2. السيد أحمد محمد أبو غزالة.
3. السيد أمير أحمد محمد أبو غزالة.
4. السيد محمد فياض مطر الخوالده.
5. السادة شركة المسيرة للإستثمار.
6. Foursan capital partners.
7. السادة شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
8. السادة شركة الأردن الدولية للتأمين.

- حيث تم إنتخاب السادة التالية أسمائهم بعد إجراء انتخابات حسب الأصول وكانت نتائج الفرز كما يلي :-

1. السيد محمد أحمد محمد أبو غزالة. وحصل على عدد أصوات (7987189) صوتاً.
2. السيد أحمد محمد أبو غزالة. وحصل على عدد أصوات (7971540) صوتاً.
3. السيد أمير أحمد محمد أبو غزالة. وحصل على عدد أصوات (7754203) صوتاً.
4. السيد محمد فياض مطر الخوالده. وحصل على عدد أصوات (7975540) صوتاً.
5. السادة شركة المسيرة للإستثمار. وحصل على عدد أصوات (6761191) صوتاً.
6. Foursan capital partners. وحصلت على عدد أصوات (7987189) صوتاً.
7. السادة شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية. وحصلت على عدد أصوات (7352627) صوتاً.
8. السادة شركة الأردن الدولية للتأمين. وحصلت على عدد أصوات (1482282) صوتاً.


3-
10 MAR 2015
صنورة تطبيق الأصل
دائرة مراهمة الشركات



- وعليه أعلن مندوب مراقب الشركات فوز كلاً من التالية أسمائهم في عضوية مجلس الإدارة لحصولهم على أعلى الأصوات:-

1. السيد محمد أحمد محمد أبو غزالة.
2. السيد أحمد محمد أبو غزالة.
3. السيد أمير أحمد محمد أبو غزالة.
4. السيد محمد فياض مطر الخوالده.
5. السادة شركة المسيرة للاستثمار.
6. Foursan capital partners.
7. السادة شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

- أعلن عن ختام الجلسة.


رئيس الجلسة
محمد أبو غزالة

وزارة الصناعة والتجارة
معدن
10 MAR 2015
مندوب مراقب عام الشركات
محمد الطرمان
كاتب الجلسة
صبرون شبيب الأصل
نيل مخلوطة مواشيه الشركات

دينا/د