



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

الرقم: اط/ 5/ 2969
التاريخ: 18 / 10 / 2015

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية المنعقد بتاريخ 2015/09/17 حيث قررت الهيئة العامة ما يلي:

1. الموافقة على توزيع أرباح مدورة تبلغ (10,000,000) عشرة مليون دينار من الأرباح المدورة كما بتاريخ 2014/12/31.
2. مناقشة التعديلات المقترحة على عقد تأسيس الشركة (كشركة مساهمة خاصة).

يرجى إيداع المحضر لديكم حسب الأصول وتزويدنا بأية إجراءات مطلوبة منا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الكابتن محمد فياض الخوالده
المدير العام

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٨ شعبان ٢٠١٥ الرقم المتسلسل: ٤٥٠٨ رقم الملف: ١٢١٤ الجهة المختصة بالاسرار والمخارج

ت.ز.



وزارة الطيران
17

20 SEP 2015

Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي
لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية (م.ع.م)
تاريخ 2015/09/17

في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/09/17 عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعها الغير عادي في مكاتب الشركة الكائن في مطار عمان المدني- ماركا بحضور السيد فريد أبو دوله مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد ابراهيم حموده ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

حيث رحب السيد / محمد احمد أبو غزالة رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور من اعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ، حيث أعلن السيد فريد أبو دوله مندوب مراقب عام الشركات عن توفير النصاب القانوني بحضور (14) مساهم من أصل (18) مساهم يحملون (8,609,312) سهماً بالأصالة وبالوكالة وبهذا تكون نسبة الحضور (86,09%) من رأس مال الشركة البالغة (10,000,000) سهم.

كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات إنه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي إتخذها مجلس الإدارة لإنعقاد إجتماع الهيئة العامة الغير عادي ، 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 أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد فريد أبو دوله عن حضور (4) من اعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) ، وكذلك حضر 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 جابر الخرايشة كاتباً لها والمسيدين نبيل مكاحلة ومحمد الناصر لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالية:-

أولاً: تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة الغير عادي السابق الممنعقد بتاريخ 2014/07/23:-

- حيث وافق اعضاء الهيئة العامة على ان يقوم كاتب الجلسة بقراءة القرارات التي تضمنها المحضر.
- حيث قام السيد جابر الخرايشة بتلاوة القرارات التي تضمنها المحضر.
- كما وقر اعضاء الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على المحضر والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة توزيع ارباح مدورة تبلغ (10,000,000) دينار كما هي في 2014/12/31:-

- قررت الهيئة العامة بالإجماع توزيع مبلغ (10,000,000) عشرة مليون دينار من الارباح المدورة كما في تاريخ 2014/12/31 على السادة المساهمين كلاً حسب حصته برأس المال وتزويد مراقب الشركات بقرار الهيئة العامة حسب الاصول وتفويض مجلس الادارة بإستكمال الإجراءات.

Tel: +962 6 4894677 Fax: 4894670

P.O. Box.: 340513 Amman 11134 Jordan

Email: info@royalflight.com

website: www.royalflight.com



ثالثاً: مناقشة التعديلات المقترحة على عقد تأسيس الشركة (مساهمة خاصة) والمصادقة عليه:

- بعد مناقشة عقد التأسيس المعروض على أعضاء الهيئة العامة وافق أعضاء الهيئة العامة بالإجماع (باستثناء السادة الملكية الأردنية) على عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- وبعد ذلك إقترح السيد الرئيس تحديد موعد إجتماع يضم كلاً من المستشار القانوني للسادة الملكية الأردنية والمستشار القانوني لأكاديمية الطيران الملكية الأردنية للعمل على الخروج باتفاق على المادة رقم (16) والإقتراحات المقدمة من السادة الملكية الأردنية، وبحال تم اعتماد السادة الملكية الأردنية للصيغة المعروضة في النظام الأساسي وعقد التأسيس فإنه يتم توقيع العقد التأسيسي والنظام الأساسي من السادة المساهمين مباشرة ومن ثم تقديمه لدى دائرة مراقبة الشركات لإستكمال إجراءات تحويل الصفة القانونية.
- وفي حال تم اعتماد الصيغة المقدمة من قبل المساهم الملكية الأردنية يتم عرض عقد التأسيس والنظام الأساسي على السادة المساهمين لتوقيعهم عليه دون الحاجة لإجتماع هيئة عامة.

وعليه أقفل المحضر بتاريخه.

وزارة الصناعة والتجارة
مصدق

20 SEP 2015

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

رئيس الجلسة
محمد أحمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
فريد أبو دوله

كاتب الجلسة
جابر الخرايشة

دينا/د