



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED 131214/24/1/2006
الرقم : ط / ٥ / ٢٠٠٦
التاريخ : ٢٠٠٦/٩/٢٤

الجنرال
الأكاديمية
٢٠٠٦/٩/٢٤

٥٢٤٨ ٥٦ ٥٩ ٢٤ ١٠ ٢٥
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

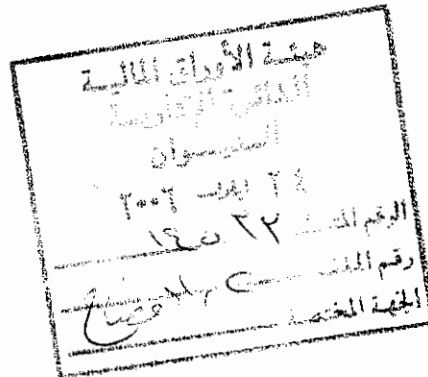
السلام عليكم ورحمة الله،،،

أرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أكاديمية الطيران الملكية
الأردنية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٩/١٢.

ولكم خالص تحياتي

ماجد سعيد يونس

مساعد المدير العام للشؤون المالية



(11)

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية (م.م.)**

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٠٦ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في مكاتبها في مطار ماركا المدني بحضور السيد عبد الحليم الروابده مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسادة ابراهيم حموده وامين سماره ممثلين عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب .

حيث رحب السيد محمد ابو غزاله رئيس المجلس بالسادة الحضور من اعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركات ، حيث اعلن مندوب عام مراقب الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٦) مساهمين من اصل (٧) مساهمين يحملون (١٤٤٠٠٠٠) سهما بالأصالة و (١٦٠٠٠٠) سهما بالوكالة بما مجموعه (١,٦٠٠,٠٠٠) سهما وبهذا تكون نسبة الحضور ١٠٠% من راس مال الشركة .

كما اعلن مندوب عام مراقب الشركات انه تم التأكد من كافة الاجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الاداره لانعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الاعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية وفي وسائل الاعلام الأخرى وفقا لأحكام المواد (١٤٤/١٤٥) من قانون الشركات .

كما اعلن مندوب مراقب الشركات عن حضور (٥) اعضاء من اعضاء مجلس الاداره من اصل ستة ، وكذلك حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقا لمتطلبات القانون حيث اعلن مندوب مراقب عام الشركات انه واستنادا لأحكام الماده (١٧٣) من قانون الشركات فان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونيه وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة غير العاديه تكون قانونيه وملزمه لجميع المساهمين ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بتراس الاجتماع وتعين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات ، حيث عين السيد موسى المصري كاتبا والسيد أحمد محمد أبو غزاله ومحمد فياض الخوالده مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجه على جدول الأعمال.

أولاً : الغاء قرار الهيئة العامة باجتماعها الغير عادي بتاريخ ١٠/٧/٢٠٠٣ المتضمن زيادة رأسمال الشركة مبلغ (١٤٠٠٠٠٠) دينار مليون واربعمائة الف دينار .

ثانياً : قررت الهيئة العامة الموافقه على زيادة رأسمال الشركة ليصبح (٢٤١٣٦٧٥) دينار / سهم بدلا من (١,٦٠٠,٠٠٠) دينار / سهم .

ثالثاً: قررت الهيئة العامة باجتماعها الغير عادي زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (٨١٣٦٧٥) دينار عن طريق رسملة دين التاليه اسمائهم والبالغ مجموع الدين مبلغ (٨١٣٦٧٥) دينار عن طريق اعطاء كل دائن من التاليه اسمائهم اسهم مقابل الدين قيمة السهم دينار واحد وذلك على النحو التالي :-

اسم الدائن	مقدار الدين بالدينار	مقدار الأسهم بعد رسملة الدين
١. صندوق الأردن الاستثماري	٨٥٢٧٨	٨٥٢٧٨
٢. اموال انفس - وشركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثماريه للعملاء م.ع.م	٧٤٤١٩	٧٤٤١٩
٣. شركة فرسان كابيتال بارترنرز (Foursan Capital Partners)	٢٧٢٦٢٤	٢٧٢٦٢٤
٤. شركة المهديب القابضه	١١١٦٢٨	١١١٦٢٨
٥. شركة المحموديه التجاريه ذ.م.م	٤٩٢٠٢	٤٩٢٠٢
٦. شركة المسيره للاستثمار ذ.م.م	١٣٥٢١٣	١٣٥٢١٣
٧. واصف سليم الجبش	٣٧٢٠٩	٣٧٢٠٩
٨. محمد احمد محمد ابو غزاله	٤٨١٠٢	٤٨١٠٢

رابعاً: قررت الهيئة العامة الموافقه على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركه ليتضمن تعديل رأسمال الشركه بمبلغ (٨١٣٦٧٥) سهم / دينار ليصبح رأسمال الشركه (٢٤١٣٦٧٥) سهم / دينار بدلا من (١٦٠٠٠٠٠) سهم / دينار .

خامساً: قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الاداره باستكمال الاجراءات القانونيه لدى الجهات المعنيه لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

وعليه اقبل المحضر بتاريخه

رئيس جلسه

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب جلسه