



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

الرقم : اط / 5 / 1715

التاريخ : 2013 / 04 / 2

للاطلاع  
- بورصة  
- الخزانة  
- ٤١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أكاديمية الطيران الملكية  
الأردنية المنعقد بتاريخ 2013/03/12.

يرجى العمل على ايداعه لديكم حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الكابتن محمد فياض الخوالده

المدير العام

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية  
المدير المالي  
جابر سعود الخرابيشه

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٢ - نيسان ٢٠١٢

3659

الرقم التسلسلي

الجهة العتمة

٤١٢ / ٥ / ١٧١٥



أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لمخرجة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية (م.ع.م)

تاريخ 2013/03/12

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/03/12 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة في مطار عمان المدني - ماركا بحضور السيد عامر عبيدات 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 غزاله رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة، حيث أعلن السيد عامر عبيدات مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (8) مساهم من أصل (15) مساهم يحملون (6,821,496) سهماً بالأصالة وبالوكالة وبهذا تكون نسبة الحضور (68%) من رأس مال الشركة.

كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات انه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لإنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي، حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لأحكام المواد (144/145) من قانون الشركات.

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات عن حضور (4) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7)، وكذلك حضور الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات القانون حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات انه واستناداً لأحكام المادة 183 من قانون الشركات فان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة بتعيين كاتبها ومراقبين لفرز الأصوات، حيث عين السيد جابر الخرابشه كاتباً والسيد نشأت المصري ومحمد فياض الخوالدة مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:-

مصدق  
(٤٤٤١١٦)  
١٣٩١٤  
م.ع.م



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

وزارة الصناعة والتجارة

مصدق

14 MAR 2013

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

**أولاً :** تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2012/03/15:-  
طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2012/03/15، حيث أعفت الهيئة العامة كاتب الجلسة السيد جابر الخرابشه من تلاوة التقرير ووافقت الهيئة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2012/03/15.

**ثانياً :** تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013:-  
حيث أوضح الرئيس أنه تم توزيع تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 على السادة المساهمين واستفسر عن وجود أية أسئلة واستفسارات 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 2012/12/31:-  
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 2012/12/31:-  
حيث بين مندوب مراقب عام الشركات أن باب النقاش مفتوح واستفسر من السادة المساهمين عن وجود أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام 2012 ولم يتقدم أي مساهم بأي سؤال أو استفسار حول ذلك.

وهنا سأل مندوب مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات 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 في 2012/12/31 وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليها.

**خامساً :** مناقشة/ توزيع مبلغ (4,956,000) دينار من أرباح الشركة القابلة للتوزيع:-  
إقترح رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أبو غزالة توزيع مبلغ (4,956,000 دينار) أربعة مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألف دينار أردني، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع مبلغ (4,956,000 دينار) أربعة مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألف دينار أردني من مبلغ أرباح الشركة لعام 2012 القابلة للتوزيع على أن يتم توزيع الأرباح حسب نسبة مساهمة كل مساهم برأسمال الشركة.



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

وزارة الصناعة والتجارة  
مصدق

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

1 MAR 2013

**سادساً :** إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31:-  
تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وأعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد عامر عبيدات إبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2012/12/31 وفق أحكام القانون.

**سابعاً :** انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013:-  
وافق الحضور بالإجماع على ترشيح رئيس مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات السيد إبراهيم حموده أجازة رقم (606) كمدقق حسابات للشركة للعام 2013 حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

**ثامناً :** أية أمور أخرى:-  
وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة من ظهر اليوم نفسه.

رئيس الجلسة  
محمد أبو غزاله

مندوب مراقب عام الشركات  
عامر عبيدات

كاتب الجلسة  
جابر الخرابشه

وزارة الصناعة والتجارة  
مصدق

1 MAR 2013

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات