



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

الرقم : أظ / ٥ / ٤٩٧٩

التاريخ : ٢٠١٣ / ١١ / ٤

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة أكاديمية الطيران الملكية الاردنية المنعقد بتاريخ 2013/10/09 والذي قررت الهيئة العامة به بالاجماع الموافقة على تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة وتفويض الادارة باستكمال اجراءات التحويل وذلك بحضور مندوب دائرة مراقبة الشركات، يرجى ايداع محضر الاجتماع لديكم واعلامنا بأية إجراءات ومتطلبات لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام





Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للمرحلة الأكاديمية الطيران الملكية الأردنية (م.ع.م)

تاريخ 2013/10/09

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2013/10/09 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في مكاتب الشركة في مطار عمان المدني - ماركا بحضور السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد إبراهيم حمودة ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

حيث رحب السيد محمد أبو غزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة، حيث أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (15) مساهمين من أصل (15) مساهماً يحملون (6,921,103) سهماً بالأصالة و(3,078,897) سهماً بالوكالة بما مجموعه (10,000,000) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور (100 %) من رأس مال الشركة البالغة (10,000,000) سهماً.

كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لإنعقاد اجتماع الهيئة العامة غير 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 زكريا الصمادي عن حضور (7) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7)، وكذلك حضور الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات القانون حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه واستناداً لأحكام المادة (173) من قانون الشركات فإن 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 التفضل بترأس الاجتماع وتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات، حيث ترأس الجلسة السيد محمد أحمد أبو غزالة وعين السيد جابر الخرايشة كاتباً والسيد أحمد محمد أبو غزالة ونشأت المصري مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التي نسب بموجبها مجلس الإدارة للهيئة العامة بالمبررات التالية لتحويل صفة الشركة:

- 1- كون أسهم الشركة مدرجة وغير متداوله وعدد المساهمين محدود ولا يوجد نية لترحها للتداول.
- 2- إعطاء مجلس إدارة الشركة قدر أكبر من المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات للاستفادة من الفرص الاستثمارية الخارجية المتاحة.



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

أولاً: مناقشة تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة:

قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحويل شركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة ونفويض الإدارة باستكمال إجراءات التحويل.

و عليه أفل المحضر بتاريخه.

رئيس مجلس الإدارة
محمد أبو غزالة

مندوب من أئب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
جابر الخرابطة