

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2016/03/06

الرقم: م ع/14/2016

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن نعظم عطفكم بأن مجلس الإدارة للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م قد قرر باجتماعه رقم (2016/03) بتاريخ 2016/03/03 عقد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة في يوم السبت الموافق 2016/03/26 لمناقشة كل ما يتصل بأوضاع الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ووفق جدول الأعمال المقترح أدناه:

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع السابق والمنعقد بتاريخ 2015/04/19
 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الثامن عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
 - الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
 - مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2016)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
 - إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لذا فإننا نلتزم من عطفكم أن نتكرموا بالإيعاز لمن يلزم من طرفكم بتثبيت موعد الاجتماع والذي سوف ينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة فندق رم / الصوفية - شارع الوكالات مثنين لكم حرصكم على التعاون مع شركتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
المدير العام



مازن خابور



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٧ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٩٦٢
رقم الملف: ٤١٨١
الجهة المختصة: ٧٦١/٢٠١٦

* مرفق/نسخة دعوة

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع هيئة عامة عادي

عدد الأسهم:

رقم المساهم:
اسم المساهم:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٦ في موقع قاعة فندق رم وعنوانها الصوفية - شارع الوكالات وذلك لمناقشة كل ما يتصل بأوضاع الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق جدول الأعمال أدناه:

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/١٩
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الثامن عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
- الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (٢٠١٦)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
- إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل وتوزيع البيانات المالية، وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب الشركات تدقيقها حسب الأصول، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه.

لذا يرجى حضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أدناه، كما يرجى من المساهمين غير المودعين لدى مركز إيداع الأوراق المالية تزويد الشركة على عنوانها (ص.ب ٩٣٠٣١٣ عمان ١١١٩٣ الأردن) بصورة حديثة لوثيقة إثبات الشخصية الخاصة بهم لتثبيت رقمهم الوطني على مساهمتهم في سجلاتها ولدى المركز المذكور مثنين لكم تشرفكم شاكرين لكم حسن تعاونكم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
ناصر محمد العبد



*ملاحظة:

يرجى التكرم بالقيام بإبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً مع إثبات الشخصية والتوقيع
قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة وكمبيوتر
لمزيد من الاستفسار: يرجى الاتصال بقسم المساهمين لدى الشركة هاتف: (٥٦-5673999)

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
قسيمة توكيل

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

السادة الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م

أنا الموقع أدناه المساهم في الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م وأملك
سهماً قد أنبت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٦ أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الشاهد	الشاهد	اسم الموكل
التوقيع	التوقيع	التوقيع
التاريخ	التاريخ	التاريخ