

التاريخ: 2018/08/01

الرقم: م م 49/2018/

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة الغير عادي التاسع

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة الغير عادية التاسع للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي المساهمة العامة المحدودة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/08/01 ما يلي:

1. تمت المصادقة على اضافة الغايات كما هي واردة في دعوة اجتماع الهيئة العامة .
2. تمت المصادقة على الغاء الغايات الواردة كما هي في دعوة اجتماع الهيئة العامة .
3. تمت المصادقة على تغيير اسم الشركة بتفويض مجلس الادارة باختيار الاسم ليتناسب مع الغايات الجديدة .
4. تمت المصادقة على تفويض مجلس الادارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بناءا على التعديلات الجديدة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
المدير المالي والاداري



ملاك الحجري



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢ آب ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: 4005
رقم الملف: 41218
الجهة المختصة: (م.م.م.)

* عن طريق دعوة ولا يقبل

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية التاسع

عند الأسيم:

رقم المساهم:
اسم المساهم:
المدينة:
الرمز البريدي:
صندوق البريد:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التاسع للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2018/8/1 في فندق رم - الصوفية - شارع الوكالات للنظر في المواضيع التالية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق جدول الأعمال أدناه:

1. اضافة الغايات التالية او اية غاية اخرى نقترحها وتوافق عليها الهيئة العامة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة :

أ- الغايات الرئيسية :-

- ادارة الصناديق الاستثمارية .
- تأسيس صناديق الاستثمار المشترك
- ضمان قروض الاوراق المالية والاموال المنقولة .
- الاستثمار في المشاريع والشركات الاخرى .
- شراء وبيع الاسهم والسندات لغايات الشركة عدا الوساطة المالية .
- شراء وتملك الشركات المساهمة والمشاريع .
- السماح للشركة بضممان وكفالة ديون الغير لدى البنوك او اية جهة او مؤسسة مالية بحد مفتوح وبالغما ما بلغت .
- كفالة التزامات وديون الغير و رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة للعائدة للغير ضمنا لحقوق الشركة والتزاماتها .

ب- الغايات العامة :-

- شراء وبيع الاموال المنقولة لتحقيق غايات الشركة .
- الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك و رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة ضمنا للدين .
- اعداد الدراسات للاستثمار .

2. الغاء الغايات التالية :

أ- الإستثمار منفرداً أو تأسيس أو الدخول في مشاركات مع شركات أخرى للإستثمار في شركات النقل والشحن بكافة أنواعه العام منه والخاص بما في ذلك شركات تأجير السيارات والباصات وشركات السرفيس والتكسي وشركات نقلات الباصات و القطارات داخل المدن في المملكة وبين المدن والمحافظات وخارج حدود المملكة وكذلك شاحنات نقل الباطون الجاهز والنقل بالحاويات ونقل الوقود والمحروقات والنفط الخام بالصهاريج ونقل السيارات بالناقلات المخصصة لذلك وملحقاتها داخل حدود المملكة الأرضية والهائية وخارجها.

ب- أعمال التجارة بمختلف أنواعها.

ت- أخذ و/أو منح الوكالات الخاصة والعامة بكافة أنواعها و لأي منتجات أو خدمات للأشخاص والشركات والمؤسسات وأخذ و/أو منح حقوق التسويق داخل المملكة وخارجها بموجب عقود خاصة.

ث- القيام بأعمال الخدمات التجارية بجميع أنواعها واشكالها وطرق تنفيذها وتسويق وبيع منتجاتها و/أو منتجات الغير بالطريقة التي تراها مناسبة وفتح وتملك واستئجار المعارض اللازمة لعرض منتجاتها في الأردن والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة وفتح فروع فيها براسمال محدد داخل وخارج الأردن وفتح ورش الصيانة في كافة المناطق اللازمة داخل المملكة وخارجها.

ج- التصدير و الإستيراد لكل ما يلزم لقيام الشركة بتحقيق غاياتها.

ح- الاستثمار و/أو المساهمة في الشركات المتخصصة في النقل الجوي والاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران بكافة وسائله سواء داخل المملكة الاردنية الهاشمية و/أو خارجها بعد الحصول على الموافقات والترخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة

خ- المساهمة و/أو التملك و/أو التأسيس في قطاع الفنادق السياحية ذات الثلاث نجوم و/أو الأربعة نجوم و/أو الخمسة نجوم (منشآت فندقية) وذلك استناداً لنص المادة الثالثة من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997 سواء كان ذلك داخل المملكة

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية التاسع

الإردنية الهاشمية و/أو خارجياً وسواء كان ذلك لحساب الشركة بالكامل و/أو بالمشاركة مع الغير بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة

د- تدريب وتطوير العمالة والخبرات المختلفة ومنح الدورات اللازمة لذلك داخل المملكة وخارجها واستخدام الخبراء والفنيين والعمال لأغراض تحقيق غاياتها واستخدام العمال الماهرين من خارج المملكة واستخدام وتعيين العمال والموظفين.

3. تغيير اسم الشركة بما يتناسب مع الغايات الجديدة .

4. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بناءا على التعديلات الجديدة اعلاه .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أنذاه وتودع هذه القسيمة لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات الأردني حتى يتولى مندوب عطفة مراقب الشركات تدقيقاً حسب الأصول، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه ، مشنين لكم تشرفكم شاكرين لكم حسن تعاونكم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
أمجد محمود العواملة

*ملاحظة:
يرجى التكرم بتليم بัตร هذه لدعوة عند حضور شخصاً مع إثبات شخصية والحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصلاً ووكالة لزيد من الامتثال: يرجى الاتصال
بمكتب التأمين لدى الشركة هاتف: (06-5201233)

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
قسمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسيم:

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

أنا الموقع أنا المساهم في الشركة العربية للاستثمار في

..... سہماً قد أنبت المساهم النقل الجوي م.ع.م وأملك

وكيلاً عن حضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2018/8/1

أو أي اجتماع آخر قد يوجـل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل.....

.....التوقيع

التاريخ .

..... الشاهد

التوقيع

التاريخ

.....

.....**التوقيع**.....