

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

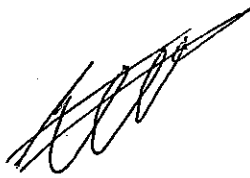
للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م

لمناقشة التقرير السنوي العاشر المنعقد بتاريخ 2018/04/18

عقدت الهيئة العامة العادية الثانية عشر للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م اجتماعها الثاني عشر في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بعد انتظار لمدة ساعة عن الموعد المقرر في الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2018/04/18 في فندق رم - منطقة الصويفية - قرب شارع الوكالات بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح مندوباً عن المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات حيث ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة السيد عنان اسعيد نمر وقد قام السيد رئيس الجلسة بالترحيب بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة المساهمين الحضور ومدققي الحسابات للشركة الذين حضروا الاجتماع وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد مالك ابراهيم الحجازي كاتباً للجلسة وطلب السيد رئيس الجلسة من السيد محمد الطرمان اعلان قانونية الاجتماع أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الطرمان بأنه تم مراعاة احكام القانون بخصوص الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الشركة في توجيه الدعوات في الموعد المقرر وفقاً للأصول القانونية المتبعة والاعلان عن ذلك في الصحف المحلية وفي الإذاعة وحسب الأصول و بحضور مدقق حسابات الشركة ووضح السيد مندوب مراقب الشركات عن عدم توفر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة حيث حضر (1) أعضاء من مجلس الإدارة المكون من (5) أعضاء والذي يعد مخالفة لاحكام قانون الشركات المادة (177) وعدم توفر النصاب القانوني للاجتماع عملاً باحكام المادة (170) حيث حضر (3) مساهم من أصل (974) مساهماً يحملون بالأصالة (266,220) سهماً وبالوكالة (0) وبذلك يكون المجموع (266,220) سهماً أصالة ووكالة من أصل (6,000,000) ستة ملايين سهم أي ما يعادل (4.44%) وبناءً على ذلك فإنه يتطلب تأجيل الاجتماع على ان يتم مراعاة احكام المادة (170) وعليه قرر رئيس الجلسة تأجيل الاجتماع الى يوم الخميس الموافق 2018/04/26 الساعة الواحدة والنصف ظهراً في فندق رم الوليد - الصويفية .

مندوب مراقب عام الشركات

محمد الطرمان



الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة

رئيس الجلسة
عضو مجلس الإدارة
عنان اسعيد نمر



كاتب الجلسة

مالك ابراهيم الحجازي

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر / المؤجل

للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م.

لمناقشة التقرير السنوي العاشر المنعقد بتاريخ 2018/04/26

عقدت الهيئة العامة العادية الثانية عشر للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م اجتماعها الثاني عشر المؤجل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم الخميس الموافق 2018/04/26 في فندق رم - منطقة الصويفية - قرب شارع الوكالات بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح مندوباً عن المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد أمجد محمود العواملة وقد قام السيد رئيس الجلسة بالترحيب بالسيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة المساهمين الحضور ومدققي الحسابات للشركة الذين حضروا الاجتماع وطلب السيد رئيس الجلسة من السيد محمد الطرمان اعلان قانونية الاجتماع اعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد الطرمان بأنه تم مراعاة احكام القانون بخصوص الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الشركة في عملية تأجيل الاجتماع خلال عشرة ايام من موعد الاجتماع المحدد والاعلان في الصحف اليومية و بحضور مدقق حسابات الشركة ووضح السيد مندوب مراقب الشركات عن توفر النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة حيث حضر (3) أعضاء من مجلس الإدارة المكون من (5) أعضاء و حيث حضر (7) مساهم من اصل (974) مساهماً يحملون بالأصالة (5,061,997) سهماً وبالوكالة (0) وبذلك يكون المجموع (5,061,997) سهماً أصالة ووكالة من اصل (6,000,000) ستة ملايين سهم أي ما يعادل (84.37%) وبناءاً على ذلك فانتني اطلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين وقام السيد رئيس الجلسة بتعيين السيد مالك ابراهيم الحجازي كاتباً للجلسة وتم تعيين السادة عنان اسعيد نمر والسيد عزمي رئيس الخفش مراقبين لفرز الاصوات وجمعها .

- السيد رئيس الجلسة:

السادة المساهمين الكرام ننتقل الآن مع حضراتكم الى جدول الأعمال وهو كما يلي:

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر السابق والمنعقد بتاريخ 2017/03/29 .
- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة العاشر عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
- الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2018) ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إرجاعها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يكون ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وبعدها انتقلت الهيئة العامة الى بحث المواد المدرجة على جدول الأعمال والتي تلى بنودها رئيس الجلسة واتخذت الهيئة العامة

بشأنها القرارات التالية:

أولاً: تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر السابق والمنعقد بتاريخ 2017/03/29
قررت الهيئة العامة قراءة القرارات فقط وقد تمت قراءة القرارات السابقة من قبل السيد رئيس الجلسة على الحضور.
ثانياً: تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة العاشر عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لها
والمصادقة عليها.

اقترح رئيس الجلسة على دمج البند الثاني والبند الرابع معاً ومناقشتهم معاً بعد سماع تقرير مدقق الحسابات وقد قررت الهيئة العامة
الموافقة بالاجماع على هذا المقترح.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها.

• تم قراءة تقرير مدقق الحسابات من قبل السيد جمال فلاح وقد قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع عليه.
رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها.

• السيد رئيس الجلسة:

هل يوجد اي استفسار للسادة المساهمين حول هذا البند والبند الثاني معاً.

• وحيث لم يكن هنالك اي استفسارات تم اقبال باب النقاش وقد قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة
لعام 2017 وخطة عمل الشركة لعام 2018 والمصادقة بالاجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر
والبيانات المالية للشركة لعام 2017.

خامساً: انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2018)، وتحديد آتباعهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

• المساهم عزمي الخفش

ارشح السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات السيد جمال فلاح إجازة رقم (285).
• وقد ائنت الهيئة العامة على هذا الترشيح ولم يكن هنالك اي ترشيحات أخرى فقد اعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
فوز السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات كمدقق حسابات الشركة لعام 2018 السيد جمال فلاح إجازة رقم (285)
بالتزكية وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد آتباعهم.

سادساً: إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.

• قررت الهيئة العامة بالاجماع إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31 وفقاً
لأحكام القانون.

سابعاً: 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.

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

السادة المساهمين هل يوجد من يقترح أية أمور أخرى؟

• الهيئة العامة:

لا يوجد أية أمور أخرى مقترحة.

• السيد رئيس الجلسة:

تشكر السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين الحضور على تكبدهم عناء حضور هذا الاجتماع ومدققي حسابات الشركة على ما قدموه لنا خلال السنة السابقة والسادة أعضاء مجلس الإدارة متمنياً الانتهاء بكم في الاجتماع القادم وقد تحقق للشركة المزيد من التقدم والنجاح وبهذا أعلن فض هذا الاجتماع.

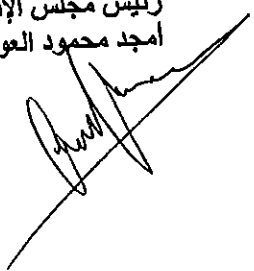
- تم في فندق رم- منطقة الصويفية - قرب شارع الوكالات وتم الإنتهاء من الإجتماع في تمام الثانية ظهرا الموافق 2018/04/26

مندوب مراقب عام الشركات
محمد الطرمان



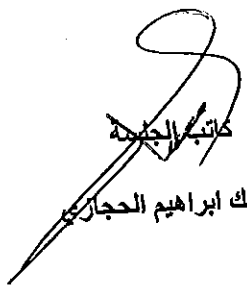
الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة
أمجد محمود العواملة



كتيب الجلسة

مالك ابراهيم الحجاري



محضر اجتماع الهيئة العامة الغير عادي التاسع

للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م

المنعقد بتاريخ 2018/08/01

عقدت الهيئة العامة الغير عادية التاسع للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م اجتماعها التاسع في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2018/08/01 في فندق رم - منطقة الصوفية - قرب شارع الوكالات بحضور مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد محمد الطرمان كما حضر الاجتماع السيد جمال فلاح مندوباً عن المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات في بداية الاجتماع رحب رئيس الجلسة السيد امجد العواملة بالسيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات وبالسادة المساهمين الحضور ومدققي الحسابات والمستشار القانوني للشركة الذين حضروا ايضاً الاجتماع وطلب من السيد محمد الطرمان مندوب عطفة مراقب عام الشركات اعلان نصاب الاجتماع حيث حضر (6) مساهم من اصل (974) مساهماً يحملون بالأصالة (5,296,504) سهماً وبالوكالة (0) سهماً وبذلك يكون المجموع (5,296,504) سهماً أصالة ووكالة من اصل (6,000,000) ستة ملايين سهم أي ما يعادل (88.28%) ، وحضر (4) أعضاء من مجلس الإدارة المكون من (5) أعضاء وأعلن مندوب عطفة مراقب الشركات السيد محمد الطرمان قانونية الاجتماع وعملاً بأحكام المادة (183) تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا الاجتماع شريطة أن تتوافق و أحكام القانون حيث أن النصاب القانوني قد اكتمل وقد إطلع مندوب عطفة مراقب عام الشركات على الإجراءات المتبعة من قبل إدارة الشركة في توجيه الدعوات في الموعد المقرر ووفقاً للأصول القانونية المتبعة والاعلان عن ذلك في الصحف المحلية وفي الإذاعة وحسب الأصول بحضور مدقق حسابات الشركة وبعد إعلان قانونية الاجتماع، قام السيد رئيس الجلسة السيد امجد العواملة بتعيين السيد مالك ابراهيم الحجازي كاتباً للجلسة والسيد حارث الخشمان و السيد عنان نمر مراقبين لفرز الأصوات وجمعها .

السيد رئيس الجلسة:

السادة المساهمين الكرام ننقل الآن مع حضراتكم الى جدول الأعمال وهو كما يلي:

أولاً: اضافة الغايات التالية او اية غاية اخرى تقترحها 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 بضمان وكفالة ديون الغير لدى البنوك او اية جهة او مؤسسة مالية بحد مفتوح وبالحا ما بلغت.

• كفالة التزامات وديون الغير ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للغير ضمانا لحقوق الشركة والتزاماتها.

ب- الغايات العامة :-

- شراء وبيع الاموال المنقولة لتحقيق غايات الشركة .
- الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة ضمانا للدين .
- اعداد الدراسات للاستثمار .

• السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات:

قام السيد محمد الطرمان باعادة قراءة الغايات المطلوب اضافتها حتى تكون واضحة لكافة المساهمين .

• الهيئة العامة:

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الغايات كما تم ذكرها في دعوة الاجتماع وتم تلاوتها من السيد رئيس الجلسة ومندوب مراقب الشركات مع اضافة (بما يحقق مصلحة الشركة) على الغاية (السماح للشركة بضمان وكفالة ديون الغير لدى البنوك او اية جهة او مؤسسة مالية بحد مفتوح وبالحا ما بلغت) واطافة (لتحقيق غايات الشركة) على الغاية (كفالة التزامات وديون الغير ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للغير ضمانا لحقوق الشركة والتزاماتها) لتصبح الغايات التي تمت الموافقة عليها بالاجماع من قبل الهيئة العامة هي :

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 بضمان وكفالة ديون الغير لدى البنوك او اية جهة او مؤسسة مالية بحد مفتوح وبالحا ما بلغت بما يحقق مصلحة الشركة .
- كفالة التزامات وديون الغير ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للغير ضمانا لحقوق الشركة والتزاماتها لتحقيق غايات الشركة .

ب- الغايات العامة :-

- شراء وبيع الاموال المنقولة لتحقيق غايات الشركة .
- الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة ضمانا للدين .
- اعداد الدراسات للاستثمار .

ثانياً: 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 الأردنية الهاشمية 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 وأشكالها 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- الإستثمار و/أو المساهمة في الشركات المتخصصة في النقل الجوي والإستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران بكافة وسائله سواء داخل المملكة الأردنية 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 لنفس المادة الثالثة من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997 سواء كان ذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها 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 واستقدام الخبراء والفنيين و العمال لأغراض تحقيق غاياتها واستقدام العمال الماهرين من خارج المملكة و إستخدام و تعيين العمال الموظفين.

• السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات:

قام السيد محمد الطرمان بإعادة قراءة الغايات المطلوب إلغاؤها حتى تكون واضحة لكافة المساهمين .

• الهيئة العامة:

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الغاء الغايات كما تم ذكرها في دعوة الاجتماع وتم تلاوتها من السيد رئيس الجلسة ومندوب مراقب الشركات التي هي :

- 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 الأردنية الهاشمية 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 وأشكالها 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 التخصصية في النقل الجوي والاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران بكافة وسائله سواء داخل المملكة الأردنية 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 استنادا لنفس المادة الثالثة من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997 سواء كان ذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها 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 واستقدام الخبراء والفنيين و العمال لأغراض تحقيق غاياتها واستقدام العمال الماهرين من خارج المملكة و إستخدام و تعيين العمال و الموظفين.

ثالثاً: تغيير اسم الشركة بما يتناسب مع الغايات الجديدة .

• السيد رئيس الجلسة:

هل من اقتراحات للاسم.

• الهيئة العامة:

نقترح اسم (صناديق للاستثمار م.ع.م) وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع في حال تعذر تسجيل الشركة بهذا الاسم لوجود اسماء مشابهة تفوض مجلس الادارة اختيار الاسم ليتناسب مع الغايات الجديدة والقوانين والانظمة المرعية .

رابعاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بناء على التعديلات الجديدة اعلاه .

• الهيئة العامة:

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بناء على التعديلات الجديدة في الشركة وقد قررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض مجلس الادارة بالسير باجراءات التعديل .

• السيد مندوب عطفة مراقب عام الشركات:

قام السيد محمد الطرمان بايضاح بان جميع القرارات المتخذة اعلاه من قبل الهيئة العامة تخضع لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر .

• السيد رئيس الجلسة:

نشكر السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين الحضور على تكيدهم غناء حضور هذا الاجتماع ومدققي حسابات الشركة وبهذا أعلن فض هذا الاجتماع .

- تم في فندق رم- منطقة الصويفية - قرب شارع الوكالات وتم الإنتهاء من الإجماع في تمام الثانية والنصف ظهرا الموافق 2018/08/01 .

مندوب مراقب عام الشركات



محمد الطرمان

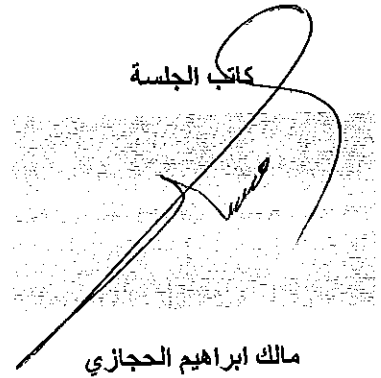
الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة

رئيس الجلسة
رئيس مجلس الإدارة



أمجد محمود العواملة

كاتب الجلسة



مالك إبراهيم الحجازي