



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

الرقم: أ ط / /
التاريخ: ٢٠٠٦ / ٠٤ / ١٩

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED 131214-20-4-2006

السادة هيئة الأوراق المالية والمحترمين

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه صورة عن محضر الاجتماعات الهيئة العامة العادي والغير عادي للشركة والمنعقدين بتاريخ ٢٠٠٦ / ٠٣ / ١٣، حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الكابتن محمد فياض الخوالدة
المدير العام

(١١)

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٩ نيسان ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

از-



ROYAL JORDANIAN AIR ACADEMY
أكاديمية الطيران الملكية الأردنية



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية (م.م.)
تاريخ ٢٠٠٦/٣/١٣

في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين ٢٠٠٦/٣/١٣ عقد الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في مكاتبها في مطار ماركا المدني بحضور السيد متعب العبدلات مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد ابراهيم حموده ممثلا عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب

حيث رحب السيد محمد أبو غزاله رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة، حيث أعلن السيد متعب العبدلات مندوب عام مراقب الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٥) مساهمين من اصل (٧) مساهمين يحملون (٩٦٠٠٠٠) سهما بالأصالة و (٦٤٠٠٠٠) سهما بالوكالة بما مجموعه (١,٦٠٠,٠٠٠) سهما وبهذا تكن نسبة الحضور ١٠٠% من رأس مال الشركة.

كما أعلن السيد متعب العبدلات مندوب عام مراقب الشركات انه تم التأكد من كافة الاجراءات القانونية التي اتخذها مجلس ادارته لاتعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الاعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية وفي وسائل الاعلام الأخرى وفقا لأحكام المواد (١٤٤/١٤٥) من قانون الشركات .

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات متعب العبدلات عن حضور (٥) من أعضاء مجلس الادارة من اصل ستة ، وكذلك حضور الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقا لمتطلبات القانون حيث أعلن مندوب عام الشركات انه واستنادا لأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات فان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة غير العادية تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الاجتماع وتعيين كاتب لها ومراقبين لفرز الأصوات ، حيث عين السيد موسى المصري كاتبا والسيد فخرى حسن وأحمد أبو غزاله مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال :-

- قررت الهيئة العامة بالاجماع ونظرا لعدم قيام الشركة باكتتاب كامل رأس المال البالغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار الغاء ما جاء في الدعوة الموجهة للمساهمين لهذا الاجتماع والعدول عن تحديد النسبة الواردة بالدعوى وتفويض مجلس ادارة الشركة على التفاوض مع الشركاء في شركة الأجنحة العربية المساهمة الخاصة على شراء حصصهم لشركة أكاديمية الطيران الملكية بالسعر الذي سيتوصلون اليه علما ان الشركة شريكه بشركة الأجنحة العربية وتفويض مجلس الادارة بشراء هذه الأسهم بالطريقة التي يراها وبما يتفق واحكام قانون الشركات .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة



ROYAL JORDANIAN AIR ACADEMY
أكاديمية الطيران الملكية الأردنية



ثانياً : تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية له:-

حيث أوضح الرئيس انه تم توزيع تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥ على السادة المساهمين واستفسر عن وجود أية أسئلة واستفسارات عليه ، حيث تم اقتراح تأجيل مناقشة هذا البند لبحثه مع البند الرابع من جدول الاعمال حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالاجماع .

ثالثاً : تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١:-

طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم حيث تلا السيد ابراهيم حموده ممثل السادة المهنيون العرب تقرير مدققي حسابات الشركة.

رابعاً : مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١:-

حيث بين مندوب مراقب عام الشركات ان باب النقاش مفتوح واستفسر من السادة المساهمين عن وجود أية أسئلة او استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥ والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٥ ولم يتقدم أي مساهم بأي سؤال او استفسار حول ذلك وهنا سأل مندوب مراقب عام الشركات عن ايضاح بند (٦) من الميزانية حيث بين الرئيس ان ذلك يعود الى استثمار الشركة لمبلغ (٤٠٠٠٠٠) دينار في شركة الشمس للطيران البالغ رأسمالها (١٠٠٠٠٠) دينار حيث قامت الأكاديمية بتملكها بالكامل .

سأل مندوب مراقب عام الشركات السيد متعب العبدلات هل الهيئة العامة موافقة على البيانات المالية كما وردت بالميزانية وتقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقد وافقت الهيئة العامة بالاجماع على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المالية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليها .

خامساً : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالاجماع واعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد متعب العبدلات ابراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وفق احكام القانون .

سادساً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ :-

تم ترشيح السادة المهنيون العرب من قبل المساهم احمد ابو غزاله وقد وافق الحضور بالاجماع على ذلك وتم انتخاب المهنيون العرب كمدققي لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

سابعاً : اية أمور أخرى

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف .

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية (م.م.م)

تاريخ ٢٠٠٦/٣/١٣

في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاثنين ٢٠٠٦/٣/١٣ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة في مطار عمان المدني - ماركا - بحضور السيد / متعب العبدلات مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد / ابراهيم حمودة ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب .

حيث رحب السيد / محمد ابو غزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من اعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة ، حيث اعلن السيد / متعب العبدلات مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٦) مساهمين من اصل (٧) مساهم يحملون (٨٠٠,٠٠٠) سهماً بالاصالة و (٦٤٠,٠٠٠) سهماً بالوكالة بما مجموعه (١,٤٤٠,٠٠٠) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور (٩٠ %) من رأس مال الشركة.

كما اعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات انه تم التأكد من كافة الاجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الادارة لإعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي ، حيث تم دعوة المساهمين حسب الاصول وتم الاعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الاخرى وفقاً لأحكام المواد (١٤٤/١٤٥) من قانون الشركات

كما اعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد / متعب العبدلات عن حضور (٤) من اعضاء مجلس الادارة من اصل ستة وكذلك حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات القانون حيث اعلن مندوب مراقب عام الشركات انه واستناداً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وان جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين ، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل تعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الاصوات ، حيث عين السيد / موسى المصري كاتباً والسيد / فخرى حسن واحمد ابو غزالة مراقبين لفرز الاصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال :-

أولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٣ :

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٣ ، حيث تلا السيد موسى المصري محضر الاجتماع وبعد الانتهاء استفسر الرئيس من اعضاء الهيئة العامة عن وجود أية اسئلة حيث اعلنت الهيئة العامة موافقتها على المحضر بالاجماع .