



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

الرقم : أظ / ٥ / ٨٩٨
التاريخ : ٢٠٠٧ / ٢ / ٢٦

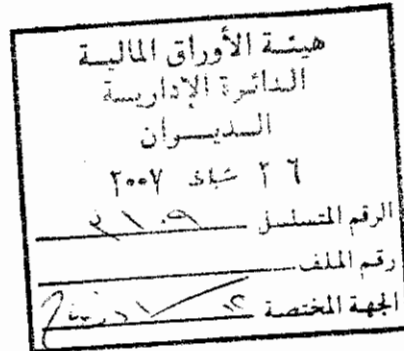
ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 27/2/2007
٢٠٠٧ / ٢ / ٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أكاديمية الطيران الملكية
الأردنية والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٧ / ٢ / ٢٦.

ولكم خالص تحياتي ،،،



(١١)

انش

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

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

تاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٠٧

في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس ٢٢/٠٢/٢٠٠٧ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة في مطار عمان المدني - ماركا - بحضور السيد / زكريا الصمادي مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد / إبراهيم حموده ممثلا عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب .

حيث رحب السيد / أحمد محمد أبو غزالة نائب 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 (١٦) مساهم من أصل (١٦) مساهم يحملون (١٠٤٧٢٦٤) سهما بالاصالة و (١٥٢١٣١١) سهما بالوكالة بما مجموعه (٢٥٦٨٥٧٥) سهما وبهذا تكون نسبة الحضور - ١٠٠% من رأس مال الشركة .

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

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد / زكريا الصمادي عن حضور (٥) من أعضاء مجلس الادارة من اصل (٧)، وكذلك حضور الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقا لمتطلبات القانون حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات انه واستنادا لاحكام المادة ١٧٠ من قانون الشركات فان 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 بتعيين كاتب لها ومراقبين لفرز الاصوات ، حيث عين السيد موسى المصري كاتبا والسيد نشأت المصري واحمد أبو غزالة مراقبين لفرز الاصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال :-

اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٠٦ :-

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٠٦ ، حيث تلا السيد موسى المصري محضر الاجتماع وبعد الانتهاء استفسر الرئيس من أعضاء الهيئة العامة عن وجود اية اسئلة حيث اعلنت الهيئة العامة موافقتها على المحضر بالاجماع .

ثانيا : تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية له :-

حيث أوضح الرئيس انه تم توزيع تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ على السادة المساهمين واستفسر عن وجود أية أسئلة واستفسارات عليه ، حيث تم اقتراح تأجيل مناقشة هذا البند لبحثه مع البند الرابع من جدول الأعمال حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع .

ثالثا : تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ :-

طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفـضل بتلاوة تقريرهم حيث تكلم السيد إبراهيم حموده ممثل السادة المهنيون العرب تقرير مدققي حسابات الشركة .

رابعا : مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ :-

حيث بين مندوب مراقب عام الشركات أن باب النقاش مفتوح واستفسر من السادة المساهمين عن وجود أية أسئلة أو استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٦ ولم يتقدم أي مساهم بأي سؤال أو استفسار حول ذلك .

سأل مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي هل الهيئة العامة موافقة على البيانات المالية كما وردت بالميزانية وتقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المالية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليها .

خامسا : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ :-

تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وأعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي إبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وفق أحكام القانون .

سادسا : توزيع نسبة من الأرباح على المساهمين :-

بين الرئيس أن مجلس الإدارة نسب للهيئة العامة بتوزيع مبلغ ١٢٨٤٢٨٧,٥٠٠ من الأرباح السنوية للشركة لعام ٢٠٠٦ على السادة المساهمين كل حسب نسبة مساهمته حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع مبلغ ١٢٨٤٢٨٧,٥٠٠ دينار على السادة المساهمين كل حسب حصة مساهمته

سابعاً : انتخاب مدققى حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ :-

تم ترشيح السادة المهنيون العرب من قبل المساهم / أحمد أبو غزالة وقد وافق الحضور بالإجماع على ذلك وتم انتخاب المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠٠٧ وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

ثامناً : أية أمور أخرى :-

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح اليوم نفسه .

رئيس الجلسة
أحمد محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة
موسى المصري