



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لجمعية أكاديمية الطيران الملكية الأردنية (م.ج.أ)

تاريخ ٢٠١٠/٠٤/١٨

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٠٤/١٨ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة في مطار عمان المدني - ماركا بحضور السيد بسام العتوم مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد إبراهيم حموده ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

حيث رحب السيد/ محمد أحمد أبو غزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة، حيث أعلن السيد بسام العتوم مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٩) مساهم من أصل (١٥) مساهم يحملون (٢,٥٠٧,٥١١) سهماً بالاصالة وبالوكالة وبهذا تكون نسبة الحضور (٩٨ %) من رأس مال الشركة.

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

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد بسام العتوم عن حضور (٤) من أعضاء مجلس الادارة من اصل (٧)، وكذلك حضور الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات القانون حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات انه واستناداً 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 كاتباً لها ومراقبين لفرز الاصوات، حيث عين السيد موسى المصري كاتباً والسيد نشأت المصري ومحمد فياض الخوالدة مراقبين لفرز الاصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال:-



أولاً

تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٠٨ :-

طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٠٨، حيث تلا السيد موسى المصري محضر الاجتماع وبعد الانتهاء استفسر الرئيس من أعضاء الهيئة العامة عن وجود أية أسئلة حيث أعلنت الهيئة العامة موافقتها على المحضر بالإجماع.

ثانياً

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية له :-

حيث أوضح الرئيس انه تم توزيع تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٩ 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.

ثالثاً

تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ :-

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

رابعاً

مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ :-

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 ٢٠٠٩ والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام ٢٠٠٩ ولم يتقدم أي مساهم بأي سؤال أو استفسار حول ذلك.

وهنا سأل مندوب مراقب عام الشركات السيد بسام العتوم هل الهيئة العامة موافقة على البيانات المالية كما وردت بالميزانية وتقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات؟ وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المالية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليها.

خامساً

مناقشة/ توزيع مبلغ (١,٤١٦,٠٠٠) دينار من أرباح الشركة القابلة للتوزيع :-

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع مبلغ (١,٤١٦,٠٠٠) دينار) مليون وأربعمائة وستة عشر ألف دينار من مبلغ أرباح الشركة لعام ٢٠٠٩ القابلة للتوزيع على أن يتم توزيع الأرباح حسب نسبة مساهمة كل مساهم برأس المال الشركة.

سادساً

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ :-

تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وأعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد بسام العتوم إبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وفق أحكام القانون.



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

سابعاً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ :-

وافق الحضور بالإجماع على تزكية السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للعام ٢٠١٠ وتم انتخاب المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة للعام ٢٠١٠ 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 الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة من ظهر اليوم نفسه.

رئيس الجلسة
محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
بسام العتوم

كاتب الجلسة
موسى المصري



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية (م.ع.م)
تاريخ ٢٠١٠/٠٤/١٨

في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٠٤/١٨ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في مكاتب الشركة في مطار عمان المدني - ماركا بحضور السيد بسام العتوم مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد إبراهيم حموده ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

حيث رحب السيد محمد أبو غزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة، حيث أعلن السيد بسام العتوم مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (٩) مساهم من أصل (١٥) مساهماً يحملون (٢,٥٠٧,٥١١) سهماً بالأصالة وبالوكالة وبهذا تكون نسبة الحضور (٩٨ %) من رأس مال الشركة.

كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لانتقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي، حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لأحكام المواد (١٤٤/١٤٥) من قانون الشركات.

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد بسام العتوم عن حضور (٤) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (٧)، وكذلك حضور الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات القانون حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه واستناداً لأحكام المادة (١٧٠) من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات، حيث عين السيد موسى المصري كاتباً والسيد نشت المصري ومحمد فياض الخوالدة مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:-



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

أولاً: زيادة رأسمال الشركة:

قررت الهيئة العامة بالإجماع زيادة رأسمال الشركة من (٢,٥٦٨,٥٧٥) دينار أردني إلى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار) عشرة ملايين دينار أردني عن طريق رسملة (٧,٤٣١,٤٢٥) دينار من علاوة الإصدار على أن يتم توزيع مبلغ الزيادة حسب نسبة كل مساهم برأسمال الشركة وإبقاء باقي علاوة الإصدار البالغة (٣,٧٨٣,٦٥٠) دينار كما هي.

ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بذلك:

قررت الهيئة العامة بالإجماع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على ضوء قرار الهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من (٢,٥٦٨,٥٧٥) دينار/سهم ليصبح (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم.

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة بتعديل العقد والنظام الأساسي:

قررت الهيئة العامة بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على ضوء قرارات الهيئة العامة بزيادة رأسمال الشركة من (٢,٥٦٨,٥٧٥) دينار/سهم ليصبح (١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم وتفويضهم بمخاطبة الجهات المختصة بذلك.

وعليه أقفل المحضر بتاريخه.

رئيس مجلس الإدارة
محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
بسام العتوم

كاتب الجلسة
موسى المصري