

التاريخ: 2015/10/04
الرقم: ر م / 171/2015

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الرابع

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة الغير العادية الرابعة لشركة الفاتحون العرب للاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/10/03 ما يلي:

- أ- وافقت الهيئة العامة الغير عادية الرابعة بالإجماع على تغيير اسم الشركة من شركة الفاتحون العرب للاستثمار الى أي اسم آخر يتناسب مع الغايات الجديدة وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة بتفعيل هذا القرار لدى الجهات الحكومية المختصة وفقاً لما يرويه مناسباً
- ب- وافقت الهيئة العامة الغير عادية الرابعة بالإجماع اضافة غاية جديدة الى غايات الشركة تحت بند جديد يحمل الرقم (8) من المادة (3) من غايات الشركة في النظام الاساسي والمادة (4) من غايات الشركة في عقد التأسيس وهي كما يلي:
❖ الاستثمار و/أو المساهمة في الشركات التخصصية في النقل الجوي والاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران بكافة وسائله سواء داخل المملكة الاردنية الهاشمية و / أو خارجها بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة
- ج- وافقت الهيئة العامة الغير عادية الرابعة بالإجماع اضافة غاية جديدة الى غايات الشركة تحت بند جديد يحمل الرقم (9) من المادة (3) من غايات الشركة في النظام الاساسي والمادة (4) من غايات الشركة في عقد التأسيس وهي كما يلي:
❖ المساهمة و/أو التملك و/أو التأسيس في قطاع الفنادق السياحية ذات الثلاث نجوم و/أو الأربعة نجوم و/أو الخمسة نجوم سواء كان ذلك داخل المملكة الاردنية 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- وافقت الهيئة العامة الغير عادية الرابعة بالإجماع تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس وفقاً للقرارات ذات العلاقة أعلاه وتفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة لاتخاذ كافة الاجراء اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة
- هـ- وافقت الهيئة العامة الغير عادية الرابعة بالإجماع بالمصادقة على انتخاب عضوين في مجلس إدارة الشركة وهم كلاً من السادة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والسادة شركة رسملة للاستثمار الذين تم تعيينهما أعضاء مؤقتين من قبل مجلس الإدارة من خلال المحضر رقم (2015/19) والمنعقد بتاريخ 2015/09/01 بدلاً من العضوين المستقلين السيد فوزي نجم عبدالله والسادة شركة الأنظمة الذهبية للأسكان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
المدير العام



مازن سعيد محمد خابور


Al-Fatihoun Al-Arab PLC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
٢١٥ ٨٨٢ ٢٨
٤٤٤٥
٤١٤١٨
٦/١٠/٢٠١٥