

Arabian Aviation Investment Co.
public Limited company



الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2016/12/01

الرقم: م ع/86/2016

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن نعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م قد قرر باجتماعه رقم (٢٠١٦/١٢) بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٩ عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع للشركة في يوم السبت الموافق ٢٠١٦/١٢/١٧ في قاعة فندق رم / الصوفية لمناقشة كل ما يتصل بأوضاع الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عملاً بأحكام المادة (١٧٢ و ١٧٤ و ١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ووفق جدول الأعمال المقترح أدناه:

١. تعديل قرار الهيئة العامة الغير عادية السادس المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٦ والمتضمن " الموافقة على رفع رأس مال الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي الى (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار أردني مقسمة الى (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين سهم وتفويض مجلس الادارة باستكمال إجراءات رفع رأس المال إما عن طريق الطرح بالاكنتاب الخاص لمساهمي الشركة و/أو ادخال شريك استراتيجي و/أو شركاء استراتيجيين وبقيمة اسمية (١) دينار اردني واحد للسهم وعلاوة اصدار (١) دينار اردني واحد للسهم بما يضمن سداد التزامات الشركة من خلال تملك حصص في شركة رم للاستثمار في النقل الجوي وتقوية الوضع المالي للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي وتفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة بتفعيل هذا القرار وبإختيار الطريقة الأنسب لمصلحة الشركة بزيادة رأسمالها المقترح وتعديل ذلك في المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من الفصل الأول والمادة (١١) من الفصل الثاني في النظام الأساسي "

لتصبح آلية وطريقة تغطية الزيادة في رأس المال والبالغة (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار من خلال رسملة الزمة الدائنة لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة (الشريك الاستراتيجي) والبالغة (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار والناشئة عن تملك ٣ ملايين حصة من شركة رم للنقل الجوي وبسعر (٢) دينار للحصة من البائع مجموعة رم للاستثمار والنقل السياحي وذلك بقيمة اسمية دينار للسهم مضافا إليها علاوة اصدار بواقع دينار واحد للسهم وتفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرار الهيئة العامة اعلاه لدى كافة الجهات ذات العلاقة .

" علما ان معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق على قرار الزيادة المتخذ في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٦ وتعديل العقد والنظام الأساسي " .

متمنين لكم حرصكم على التعاون مع شركتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
المدير العام

محمد الوشاح



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ كرتة الأول ٢٠١٦
رقم المتسلسل: ٥١٧٩
رقم الملف: ٤١٤١٨
الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة

*مرفق/نسخة دعوة

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي سابع

#1339 E.002 /002

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

المدينة:

صندوق البريد:

الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السابع للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٦/١٢/١٧ في قاعة فندق رم / الصوفية للنظر في المواضيع التالية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفق جدول الأعمال آناء:

١. تعديل قرار الهيئة العامة الغير عادية السادس المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٦ والمتضمن " الموافقة على رفع رأس مال الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي الى (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار أردني مقسمة الى (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين سهم وتقويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات رفع رأس المال إما عن طريق الطرح بالاكنتاب الخاص لمساهمي الشركة و/أو ادخال شريك استراتيجي و/أو شركاء استراتيجيين بقيمة اسمية (١) دينار أردني واحد للسهم وعلاوة اصدار (١) دينار أردني واحد للسهم بما يضمن مداد التزامات الشركة من خلال تملك حصص في شركة رم للاستثمار في النقل الجوي وتقوية الوضع المالي للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي وتقويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة بتفعيل هذا القرار وباختيار الطريقة الأنسب لمصلحة الشركة بزيادة رأسمالها المقترح وتعديل ذلك في المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من الفصل الأول والمادة (١١) من الفصل الثاني في النظام الأساسي "

لتصبح آلية وطريقة تغطية الزيادة في رأس المال والبالغة (٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار من خلال رسملة الزمة الدائنة لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة (الشريك الاستراتيجي) والبالغة (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار والناشئة عن تملك ٣ ملايين حصة من شركة رم للنقل الجوي وبسعر (٢) دينار للحصة من البائع مجموعة رم للاستثمار والنقل السياحي وذلك بقيمة اسمية دينار للسهم مضافا إليها علاوة اصدار بواقع دينار واحد للسهم وتقويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الهيئة العامة اعلاه لدى كافة الجهات ذات العلاقة .

" علماً ان معالي وزير الصناعة والتجارة والتسوين قد وافق على قرار الزيادة المتخذ في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٦ وتعديل العقد والنظام الأساسي " .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزجل اليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة آناء وتودع هذه القسيمة لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات الأردني حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب الشركات تدقيقها حسب الأصول، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة اعلاه ، متمنين لكم تشرافكم شكريين لكم حسن تعاونكم.

و نفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



ملاحظة:
يرجى التكرم بتقديم بليز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً مع إثبات الشخصية والحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أملاً وكملة. ليزيد من الاستفسار: يرجى الاتصال بقسم المساهمين لدى الشركة هاتف: (06-5673999)

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

المساهمة الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م

أنا الموقع آناء مساهماً قد أنبت المساهم وكيلاً عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي السابع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٦/١٢/١٧ أو أي اجتماع آخر قد يوزجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل
التوقيع
التاريخ

الشاهد
التوقيع
التاريخ

الشاهد
التوقيع
التاريخ