

التاريخ: 2017/03/14

الرقم: م ع/2017/28

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن نعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م قد قرر باجتماعه رقم (2017/4) بتاريخ 2017/03/09 عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة في يوم الأربعاء الموافق 2017/03/29 لمناقشة كل ما يتصل بأوضاع الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ووفق جدول الأعمال المقترح أدناه:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر السابق والمنعقد بتاريخ 2016/03/26.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
3. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة المصادقة على انتخاب عضوين في مجلس إدارة الشركة وهم كلاً من السادة شركة العصر للاستثمار (قابضة) والسادة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي الذين تم تعيينهما أعضاء مؤقتين من قبل مجلس الإدارة من خلال المحضر رقم (2017/3) والمنعقد بتاريخ 2017/02/26 بدلاً من العضوين المستقلين السادة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والسادة شركة النسانم للتسويق.
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2017)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقرن ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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 الشاح



|                           |
|---------------------------|
| بورصة عمان                |
| الدائرة الإدارية والمالية |
| الديوان                   |
| ١٤ آذار ٢٠١٧              |
| 1308                      |
| الرقم المتسلسل:           |
| 41218                     |
| رقم الملف:                |
| الجهة المختصة:            |

\* مرفق/نسخة دعوة

\* مرفق/التقرير السنوي 2016

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي  
المساهمة العامة المحدودة  
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

المدينة:

الرمز البريدي:

صندوق البريد:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية عصراً من يوم الأربعاء الموافق 2017/03/29 في قاعة فندق رم / الصوفية للنظر في المواضيع التالية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق جدول الأعمال أدناه:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر السابق والمنعقد بتاريخ 2016/03/26 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
3. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة المصادقة على انتخاب عضوين في مجلس إدارة الشركة وهم كلاً من السادة شركة العصر للاستثمار (قابضة) والسادة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي الذين تم تعيينهما أعضاء مؤقتين من قبل مجلس الإدارة من خلال المحضر رقم (2017/3) والمنعقد بتاريخ 2017/02/26 بدلاً من العضوين المستقلين السادة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والسادة شركة النسانم للتسويق .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2017) ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقرن ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) 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 أعلاه ، مثنين لكم تشرفكم شاكرين لكم حسن تعاونكم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



\*ملاحظة:

يرجى التكرم بالقيام بإبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً مع إثبات الشخصية والحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالةً وكفاءةً. لمزيد 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:

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

أنا الموقع أدناه ..... مسهماً قد أنبت المساهم ..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عصراً من يوم الأربعاء الموافق 2017/03/29 أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل  
التوقيع  
التاريخ

الشاهد  
التوقيع  
التاريخ

الشاهد  
التوقيع  
التاريخ