

التاريخ: 2018/03/22
الرقم: م م / 13/2018

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن نعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م قد قرر باجتماعه رقم (2018/2) عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة في يوم الأربعاء الموافق 2018/04/18 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:

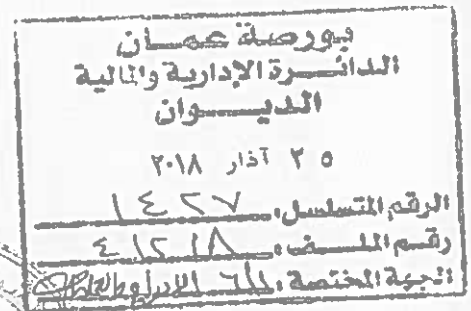
1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر السابق والمنعقد بتاريخ 2017/03/29 .
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
3. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2018) ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
6. إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
7. 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 المالي والإداري

مالك الحجازي



*مرفق/نسخة دعوة

*مرفق/التقرير السنوي 2017

*مرفق/القوائم المالية 2017 (عربي+الانجليزي)

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

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

المدينة:

صندوق البريد:

الرمز البريدي:

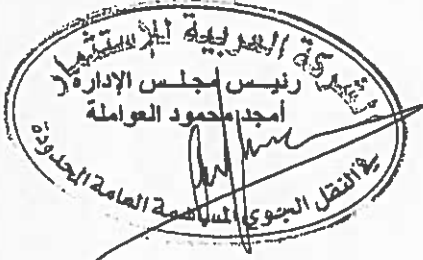
تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2018/04/18 في قاعة فندق رم / الصوفية للنظر في المواضيع التالية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق جدول الأعمال أدناه:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر السابق والمنعقد بتاريخ 2017/03/29.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة العاشر عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
3. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2018) ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
6. إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر 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 يوزل اليه وذلك بتعينة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وتودع هذه القسيمة 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 أصالة ووكافة. لمزيد من الاستفسار: يرجى الاتصال بقسم المساهمين لدى الشركة هاتف: (06-5201233)

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 وكلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2018/04/18 أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه هذا الاجتماع .

.....	الشاهد		الشاهد
.....	التوقيع		التوقيع
.....	التاريخ		التاريخ