



Email: rjaa@cyberia.jo
website: www.royalflight.com



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/١/٩ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في مكاتبها في مطار ماركا المدني بحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور محمود عبابنة والسيد أحمد الخليل ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

حيث رحب السيد محمد أبو غزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة وعطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركات، حيث أعلن مندوب عام مراقب الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (١١) مساهم من أصل (١٦) مساهماً يحملون (١٧٧٧٧٣٨) سهماً بالأصالة و (٧٩٠٨٣٧) سهماً بالوكالة بما مجموعه (٢٥٦٨٥٧٥) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور ١٠٠ % من رأس مال الشركة.

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

كما أعلن عطوفة مراقب عام الشركات عن حضور (٤) أعضاء مجلس الإدارة من أصل ستة، وكذلك حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات القانون حيث أعلن عطوفة مراقب عام الشركات أنه واستناداً لأحكام المادة (١٧٣) من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة غير العادية تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين ثم طلب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة التفضل بترأس الاجتماع وتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات، حيث ترأس الجلسة السيد محمد أبو غزالة وعين السيد موسى المصري كاتباً والسيد أحمد محمد أبو غزالة ومحمد فياض الخوالدة مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

أولاً: تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة لتصبح الشركة تدار من مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء بدلاً من ستة أعضاء:
واقفت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة لتصبح الشركة تدار من سبعة أعضاء بدلاً من ستة أعضاء.



ثانياً: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بهذا الخصوص:
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالبنود التي تتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء بدلاً من ستة أعضاء.

ثالثاً: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة:
تم ترشيح التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة للشركة وهم:

١. محمد أحمد محمد أبو غزالة
 ٢. أمير محمد أحمد أبو غزالة
 ٣. أحمد محمد أحمد أبو غزالة
 ٤. محمد فياض الخوالدة
 ٥. شركة فرسان كابيتال بارتنرز Foursan Capital Partners
 ٦. شركة المسيرة للاستثمار ذ.م.م
 ٧. عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية
- حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على المرشحين ولعدم وجود مرشحين آخرين فقد أعلن عطوفة مراقب عام الشركات فوز الأعضاء المبينة أسمائهم أعلاه بالتركية.

رابعاً: قررت الهيئة العامة بالإجماع تفويض مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة وتعديل العقد والنظام.

وعليه أقفل المحضر بتاريخه.

رئيس الجلسة

عطوفة مراقب عام الشركات
الدكتور محمود عرابنة

مكتبة الجلسة