

التاريخ : ٢٠١٠/١/٢٤
الرقم : ٥٥/رم/١١١

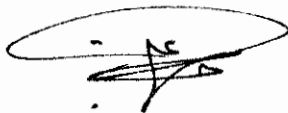
ASSEMBLY DECISION - RUMM - 24/1/2010

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين ،،،،،

تحية وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الافصاح واشارة الى احكام المادة (٤٣ د) من قانون
الاوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ و استناداً الى احكام المواد (٨) و (١٢/ف)
من قانون الاوراق المالية رقم (٧٦) لسنة ٢٠٠٢ وبحسب قرار مجلس مفوضي
هيئة الاوراق المالية بتاريخ ٢٠١٠/١/٥ فاننا نرفق طيه محضر اجتماع الهيئة
العامة غير العادي المعتمد من قبل مراقب عام الشركات والذي تم عقده بتاريخ
٢٠١٠/١/١٨ (١١)

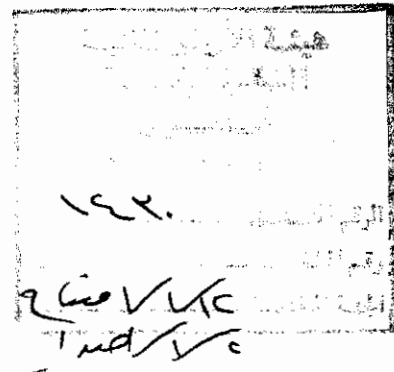
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


حسين الفلايلة

نائب المدير العام



اللائحة
البيانات
١/٢٤



بسم الله الرحمن الرحيم
اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي
المساهمة العامة المحدودة
٢٠١٠/١/١٨

اجتمعت الهيئة العامة لشركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي المساهمة العامة المحدودة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/١/١٨ الساعة الواحدة والنصف بفقندق الوليد اجتماعاً غير عادي بناءً على الدعوه الموجهه من مجلس ادارة الشركة للسادة المساهمين حيث رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد غسان ضميره بموجب كتاب مراقب الشركات رقم (م ش ١ / ٤٠٨ / ١٨٦٥ / ١٤٨) تاريخ ٢٠١٠/١/٣.

وقد بين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأنه تم إتباع الاجراءات القانونية بالنسبة للدعوة للاجتماع ، وأنه قد حضر (٢٥) مساهماً (خمسة وعشرون مساهماً من اصل (٤٢٢) مساهماً (اربعمئة واثنان وعشرون مساهماً) يحملون اصاله (٣,٣٠٣,٥٢٢) سهماً (ثلاثة ملايين وثلاثمئة وثلاثة آلاف وخمسائه واثنان وعشرون سهماً) ووكالة (٢,٦٠٠,٠٢٦) سهماً (مليونان وستمئة الف وستة وعشرون سهماً) وبما مجموعة (٥,٩٠٣,٥٤٨) سهماً (خمسة ملايين وتسعمائه وثلاثة الاف وخمسائه وثمانية واربعون سهماً) أي ما نسبته ٨٤,٣٣٦ % من اصل رأسمال الشركة البالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار) (سبعة ملايين سهم / دينار) ، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس ادارة الشركة ومدقق حسابات الشركة المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة والاستشارات الذي يمثلته السيد جمال فلاح وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وأية قرارات تصدر عنه قانونية وملزمة بالتنفيذ لجميع مساهمي الشركة وادارة الشركة حسب قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. حيث قام رئيس مجلس الادارة بتعيين السيد علي الهياجنة كاتباً للجلسة والسيد خالد بدر ورجب بدر مراقبين لفرز الاصوات وبعد ذلك بدء بمناقشة جدول اعمال الاجتماع حيث بين رئيس مجلس الادارة للسادة المساهمين أهمية الاستثمار في قطاع الطيران لما لها من آثار

مباشره على أعمال شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي منها ما هو استثماري حيث أن امتلاك الطائرات والبدء بالتشغيل واستكمال الخطط للاستفادة من سياسة الاجواء المفتوحة وانتهاء الحقوق الحصرية للملكية وتنشيت قواعد الشركة كشركة طيران في الاردن والمنطقة ونجاحها سيكون له أكبر أثر بمضاعفة قيمة استثمارات مجموعة رم وارباحها من خلال حصتها في شركة البتراء للطيران وكذلك اثر تشغيلي حيث ستعمل شركة البتراء للطيران على رفد خطط وامكانيات مجموعة شركات رم التابعة لضمان أعلى نسب اشغال مع ضمان زيادة الحصة من السوق السياحي وتعظيم الارباح التشغيلية لهذه الشركات وبالتالي خلق طلب متزايد على خدمات الشركة وما الى ذلك من زيادة ايراداتها وتنظيم ارباحها وتكامل الخدمات السياحية المقدمة .

وعليه فإن مجلس الإدارة وبعد أن أطلع على كافة الدراسات والجدوى الاقتصادية والموافقات الرسمية التي حصلت عليها شركة البتراء للطيران ينسب للهيئة العامة بالموافقة على ما يلي:-

١. تعديل طريقة تغطية المليون سهم الغير مغطاه من رأس المال المصرح به " قبل الزيادة " من خلال الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبسعر دينار واحد للسهم .
 ٢. زيادة رأسمال الشركة ليصبح ١١ مليون سهم بزيادة مقدارها ٣ مليون سهم وتغطية الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبسعر دينار واحد للسهم .
- وبعد المداولات اتخذت الهيئة العامة القرارات التالية :-

اولاً : الموافقة بالإجماع على تعديل طريقة تغطية المليون سهم الغير مغطاه من رأس المال المصرح به " قبل الزيادة " من خلال الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبسعر دينار واحد للسهم .

ثانياً : الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة من (٨) مليون سهم / دينار إلى (١٤) مليون سهم / دينار أي بواقع زيادة مقدارها (٦) مليون سهم / دينار بحيث سيتم تغطيتها كما يلي :

- ١:- تغطية ثلاثة ملايين سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم واستغلال حصيلة الزيادة للاستثمار في قطاع النقل الجوي وشركة البتراء للطيران ، وقد تم تفويض مجلس الادارة بتغطية الاسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين ووفق القوانين والانظمة المعمول بها ذات العلاقة .

٢- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ قرار لتغطية الزيادة المتبقية والبالغة (٣) مليون سهم وتحديد سعرها ، من خلال ادخال شركاء استراتيجيين و/ أو عرضها على المساهمين للاكتتاب الخاص أو كما يراه مجلس الادارة مناسباً وفقاً لاحكام قانون الشركات وذلك خلال ثلاث سنوات وبما يتفق مع أحكام القانون .

ثالثاً : الموافقة على تعديل نص المادة الثالثة من عقد التأسيس ونص المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي :

(يتألف رأسمال الشركة المصرح به أربعة عشر مليون (١٤) مليون سهم / دينار و يبلغ رأسمال الشركة المدفوع ثمانية ملايين (٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار قيمة كل سهم دينار أردني واحد).

رابعاً : تفويض مجلس الادارة بالسير بالأجراءات بتنفيذ قرارات الهيئة العامة المتخذة اعلاه لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية .

ولما لم يكن هناك أية امور أخرى أقفل الاجتماع الساعة ٣ مساءً من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

رياض الخشمان

مندوب مراقب عام الشركات

غسان ضميره

كاتب الجلسة

علي هياجنة