



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

الرقم : ط / 5 / 774
التاريخ : 22 / 03 / 2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الهيئة العامة لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية
ASSEMBLY DECISION - UNLISTED - 2011/03/22

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طياً نسخة من اجتماع الهيئة العامة لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية
المنعقد بتاريخ 2011/03/21 لإيداعه لديكم حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الكابتن محمد فياض الخوالده
المدير العام

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية
المدير المالي
جابر سمود الخوالده

هيئة الأوراق المالية السندرة الأردنية السديوان
٢٢ آذار ٢٠١١
الرقم المسلسل : ٢٥٥٠
رقم الملف :
الجهة المختصة :

اللائحة تامة
السيد محمد ولي
البورصة
٢/٢٢





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لخطة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية (ع.ج.أ.م)

تاريخ 2011/03/21

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2011/03/21 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة في مطار عمان المدني - ماركا بحضور السيد محمد العثمانة مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد إبراهيم حموده ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

حيث رحب السيد/ محمد أحمد أبو غزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة، حيث أعلن السيد محمد العثمانة مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (8) مساهم من أصل (14) مساهم يحملون (8,609,309) سهماً بالأصالة وبالوكالة وبهذا تكون نسبة الحضور (86%) من رأس مال الشركة.

كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات انه تم التأكد من كافة الاجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لاتعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي، حيث تم دعوة المساهمين حسب الأصول وتم الإعلان عن الاجتماع في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لأحكام المواد (144/145) من قانون الشركات.

كما أعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد العثمانة عن حضور (6) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7)، وكذلك حضور الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات القانون حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات انه واستناداً لأحكام المادة 183 من قانون الشركات فان النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين، ثم طلب مندوب مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة بتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات، حيث عين السيد موسى المصري كاتباً والسيد نشأت المصري ومحمد فياض الخوالدة مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:-



أولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2010/04/18:-
طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2010/04/18، حيث تلا السيد موسى المصري محضر الاجتماع وبعد الإنتهاء استفسر الرئيس من أعضاء الهيئة العامة عن وجود أية أسئلة حيث أعلنت الهيئة العامة موافقتها على المحضر بالإجماع.

ثانياً : تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والخطة المستقبلية لعام 2011:-
حيث أوضح الرئيس أنه تم توزيع تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 على السادة المساهمين واستفسر عن وجود أية أسئلة واستفسارات عليه، حيث تم إقتراح تأجيل مناقشة هذا البند لبحثه مع البند الرابع من جدول الأعمال حيث وافقت الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وقد أبدى معالي السيد سامي قمو شكره للإدارة ومجلس إدارة الشركة وأعرب عن إرتيابه من عمل الشركة وتمنى أن تتوسع في أعمالها في المستقبل.

ثالثاً : تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2010/12/31:-
طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم حيث تلا السيد إبراهيم حموده ممثل السادة المهنيون العرب تقرير مدققي حسابات الشركة.

رابعاً : مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2010/12/31:-
حيث بين مندوب مراقب عام الشركات أن باب النقاش مفتوح واستفسر من السادة المساهمين عن وجود أية أسئلة أو إستفسارات حول تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام 2010 ولم يتقدم أي مساهم بأي سؤال أو استفسار حول ذلك.

وهنا سأل معالي سامي قمو عن تفسير بقد الذمم المدينة طويلة الأجل حيث بيّن رئيس مجلس الإدارة بأن هذا البند يتعلق ببيع طائرة تابعة لشركة أجنحة الخليج المملوكة بالكامل لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية .

وهنا سأل مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد العثمان هل الهيئة العامة موافقة على البيانات المالية كما وردت بالميزانية وتقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات؟ حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الميزانية العمومية والأرباح والخسائر للسنة المالية كما في 2010/12/31 وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليها.



خامساً : مناقشة/ توزيع مبلغ (1,416,000) دينار من أرباح الشركة القابلة للتوزيع:-

إقترح رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أبو غزالة توزيع مبلغ (1,770,000 دينار) مليون وسبعمائة وسبعون ألف دينار أردني بدلاً من (1,416,000 دينار) مليون وأربعمائة وستة عشر ألف دينار، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع مبلغ (1,770,000 دينار) مليون وسبعمائة وسبعون ألف دينار أردني من مبلغ أرباح الشركة لعام 2010 القابلة للتوزيع على أن يتم توزيع الأرباح حسب نسبة مساهمة كل مساهم برأس المال الشركة.

سادساً : انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة:-

حيث بين مندوب مراقب عام الشركات شروط العضوية وتم ترشيح كل من السادة:

- 1- السيد محمد أحمد أبو غزالة.
- 2- السيد أحمد محمد أبو غزالة.
- 3- شركة فرسان كابيتال بارتنرز.
- 4- شركة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
- 5- شركة المسيرة للاستثمار ذ.م.م
- 6- السيد أمير أبو غزالة.
- 7- السيد محمد فياض الخوالدة.

حيث فاز أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية من قبل الهيئة العامة.

سابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31:-

تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وأعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد العثمانة إبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2010/12/31 وفق أحكام القانون.

ثامناً : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011:-

وافق الحضور بالإجماع على تركية السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات للشركة للعام 2011 وتم انتخاب المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة للعام 2011 وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

تاسعاً : أية أمور أخرى:-

وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعين دقيقة من ظهر اليوم نفسه.

رئيس الجلسة
محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
محمد العثمانة

كاتب الجلسة
موسى المصري