



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

الرقم: أط / ٥ / ٥٦٠٢

التاريخ: 2011 / 09 / 12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الجواب
12/9/2011
عائشة عمار

تحية طيبة وبعد،

عقدت الهيئة العامة لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية اجتماع غير عادية بتاريخ 2011/09/11 وقد قررت توزيع أرباح على المساهمين بواقع (1416000) مليون وأربعمائة وستة عشر ألف دينار.

مرفق محضر الاجتماع لإيداعه لديكم حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

جابر الخرابشة

المدير المالي

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

المدير المالي

جابر سعود الخرابشة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان

١٣ ايار ٢٠١١

الرقم التسلسلي: ١٠٤

رقم الملف: ١٠٤

الجهة المختصة: ١٠٤

عما



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لمرحلة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية (أ.ج.أ)
تاريخ 2011/09/11

في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2011/09/11 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي في مكاتب الشركة في مطار عمان المدني - ماركا بحضور السيد محمد عثمان مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد إبراهيم حمودة ممثلاً عن مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب.

حيث رحب السيد محمد أبو غزالة رئيس المجلس بالسادة الحضور من أعضاء الهيئة العامة ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة، حيث أعلن السيد محمد عثمان مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (4) مساهمين من أصل (15) مساهماً يحملون (5572439) سهماً بالأصالة و(3458227) سهماً بالوكالة بما مجموعه (9030666) سهماً وبهذا تكون نسبة الحضور (90 %) من رأس مال الشركة البالغة (10,000,000) سهم.

كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات أنه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لإنعقاد اجتماع الهيئة العامة غير 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 عثمان عن حضور (4) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7)، وكذلك حضور الاجتماع مدقق حسابات الشركة وفقاً لمتطلبات القانون حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات أنه واستناداً لأحكام المادة (173) من قانون الشركات فإن 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 التفضل بترأس الاجتماع وتعيين كاتباً لها ومراقبين لفرز الأصوات، حيث ترأس الجلسة السيد محمد أحمد أبو غزالة وعين السيد موسى المصري كاتباً والسيد أحمد محمد أبو غزالة ونشأت المصري مراقبين لفرز الأصوات ثم بدأت الهيئة العامة في بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال:-



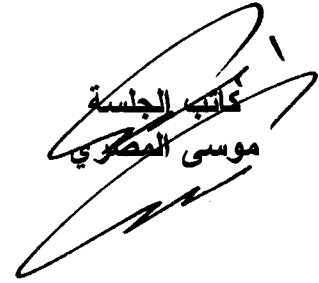
أولاً: مناقشة توزيع أرباح مدورة تبلغ (1,416,000) دينار كما هي في 2010/12/31:

قررت الهيئة العامة بالإجماع توزيع مبلغ (1,416,000) دينار أردني مليون وأربعمائة وستة عشرة دينار أردني من الأرباح المدورة كما في 2010/12/31 على السادة المساهمين كل حسب حصته برأس المال وتزويد مراقب عام الشركات بقرار الهيئة العامة حسب الأصول.

وعليه أقفل المحضر بتاريخه.


رئيس مجلس الإدارة
محمد أبو غزالة

مندوب مراقب عام الشركات
محمد عزامنة
١٣


كاتب الجلسة
موسى المصري