



Royal Jordanian Air Academy

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

الرقم : ط / 5 / 1170  
التاريخ : 2012 / 03 / 18

سوف نضع

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

2/18

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

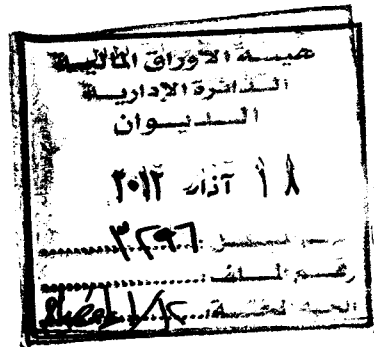
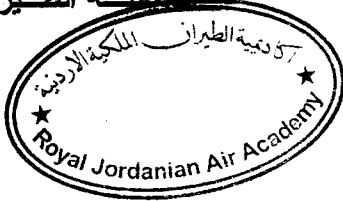
تحية طيبة,

نرفق لكم بطيه محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية المنعقد بتاريخ 2012/03/15 لإيداعه لديكم حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أكاديمية الطيران الملكية الأردنية

جابر سمير الحارثية  
المدير المالي  
أكاديمية الطيران الملكية الأردنية





محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

لمخرجة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية (ع.ج.أ)

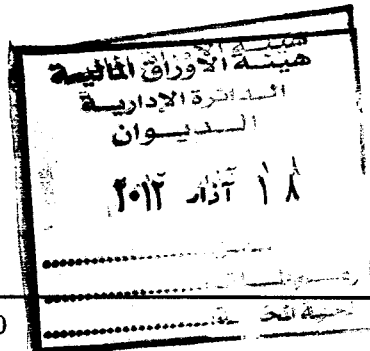
تاريخ 2012/03/15

في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/03/15 عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مكاتب الشركة في مطار عمان المدني - ماركا بحضور السيد معاذ ربابعة مندوب مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسيد أمين سماره 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 معاذ ربابعة مندوب مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني بحضور (13) مساهم من أصل (15) مساهم يحملون (9,847,346) سهماً بالاصالة وبالوكالة وبهذا تكون نسبة الحضور (98%) من رأس مال الشركة.

كما أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات انه تم التأكد من كافة الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة لإنعقاد 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 معاذ ربابعة 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 كاتب 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:-



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

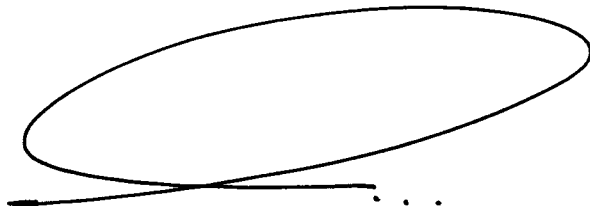


- أولاً :** تلاوة وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2011/03/21:-  
طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2011/03/21، حيث أعفت الهيئة العامة كاتب الجلسة السيد موسى المصري من تلاوة التقرير ووافقت الهيئة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2011/03/21.
- ثانياً :** تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012:-  
حيث أوضح الرئيس أنه تم توزيع تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 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.
- ثالثاً :** تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2011/12/31:-  
طلب الرئيس من ممثل مدققي حسابات الشركة التفضل بتلاوة تقريرهم حيث تلا السيد أمين سماره ممثل السادة المهنيون العرب تقرير مدققي حسابات الشركة.
- رابعاً :** مناقشة الميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2011/12/31:-  
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 2011 والميزانية السنوية وبيان الأرباح والخسائر لعام 2011 ولم يتقدم أي مساهم بأي سؤال أو استفسار حول ذلك.
- وهنا سأل مندوب مراقب عام الشركات السيد معاذ رابعه 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 2011/12/31 وتقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليها.
- خامساً :** مناقشة/ توزيع مبلغ (1,770,000) 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، حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع مبلغ (1,770,000 دينار) مليون وسبعمائة وسبعون ألف دينار أردني من مبلغ أرباح الشركة لعام 2011 القابلة للتوزيع على أن يتم توزيع الأرباح حسب نسبة مساهمة كل مساهم برأسمال الشركة.

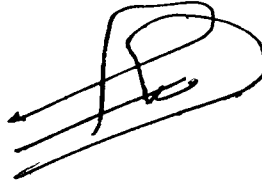
سادساً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31:-  
تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على ذلك بالإجماع وأعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد معاذ رابعه إبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2011/12/31 وفق أحكام القانون.

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2012:-  
وافق الحضور بالإجماع على ترشيح رئيس مجلس الإدارة بتعين مدقق الحسابات السيد أمين سماره أجازة رقم (481) كمدقق حسابات للشركة للعام 2012 حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ذلك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

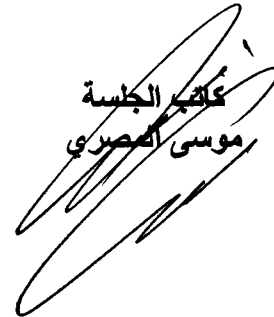
تاسعاً : أية أمور أخرى:-  
وحيث لم تكن هناك أية أمور أخرى للنقاش فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة من ظهر اليوم نفسه.



رئيس الجلسة  
محمد أبو غزالة



مندوب مراقب عام الشركات  
معاذ رابعه



مكتب الجلسة  
موسى المصري