

التاريخ: 2015/10/04
الرقم: ر م 171/2015/

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الرابع

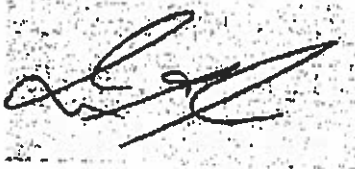
تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة الغير العادية الرابعة لشركة الفاتحون العرب للاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2015/10/03 ما يلي:

- أ- وافقت الهيئة العامة الغير عادية الرابعة بالإجماع على تغيير اسم الشركة من شركة الفاتحون العرب للاستثمار الى أي اسم آخر يتناسب مع الغايات الجديدة وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة بتفعيل هذا القرار لدى الجهات الحكومية المختصة وفقاً لما يرويه مناسباً
- ب- وافقت الهيئة العامة الغير عادية الرابعة بالإجماع اضافة غاية جديدة الى غايات الشركة تحت بند جديد يحمل الرقم (8) من المادة (3) من غايات الشركة في النظام الاساسي والمادة (4) من غايات الشركة في عقد التأسيس وهي كما يلي:
❖ الاستثمار و/أو المساهمة في الشركات المتخصصة في النقل الجوي والاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران بكافة وسائله سواء داخل المملكة الاردنية الهاشمية و / أو خارجها بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة
- ج- وافقت الهيئة العامة الغير عادية الرابعة بالإجماع اضافة غاية جديدة الى غايات الشركة تحت بند جديد يحمل الرقم (9) من المادة (3) من غايات الشركة في النظام الاساسي والمادة (4) من غايات الشركة في عقد التأسيس وهي كما يلي:
❖ المساهمة و/أو التملك و/أو التأسيس في قطاع الفنادق السياحية ذات الثلاث نجوم و/أو الأربعة نجوم و/أو الخمسة نجوم سواء كان ذلك داخل المملكة الاردنية الهاشمية و/أو خارجها وسواء كان ذلك لحساب الشركة بالكامل و/أو بالمشاركة مع الغير بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة
- د- وافقت الهيئة العامة الغير عادية الرابعة بالإجماع تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس وفقاً للقرارات ذات العلاقة أعلاه وتفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة لاتخاذ كافة الاجراء اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة
- هـ- وافقت الهيئة العامة الغير عادية الرابعة بالإجماع بالمصادقة على انتخاب عضوين في مجلس إدارة الشركة وهم كلا من السادة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والسادة شركة رسمة للاستثمار الذين تم تعيينهما أعضاء مؤقتين من قبل مجلس الإدارة من خلال المحضر رقم (2015/19) والمنعقد بتاريخ 2015/09/01 بدلاً من العضوين المستقيلين السيد فوزي نجم عبدالله والسادة شركة الأنظمة الذهبية للسكان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
المدير العام



مازن سعد محمد خابور


Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
الهيئة العامة الغير عادية الرابعة
التاريخ: ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٤
رقم الملف: ٤
الجهة المختصة: الهيئة العامة للإعانة