

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2016/03/10

الرقم: ر م / 21/2016

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الخامس

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن نعلم عطوفتكم بأن مجلس الإدارة للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م قد قرر باجتماعه رقم (2016/04) بتاريخ 2016/03/05 عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الخامس للشركة في يوم السبت الموافق 2016/03/26 لمناقشة كل ما يتصل بأوضاع الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ووفق جدول الأعمال المقترح أدناه:

- الموافقة على تخفيض راس المال المدفوع والمصرح به من (3,750,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار اردني مقسمة الى (3,750,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد الى (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار اردني مقسمة الى (3,000,000) ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد وتفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة بتفعيل هذا القرار وبإختيار الطريقة الأنسب لمصلحة الشركة بتخفيض رأسمالها المقترح وتعديل ذلك في المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من الفصل الأول والمادة (11) من الفصل الثاني في النظام الأساسي.
- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للقرارات ذات العلاقة أعلاه وتفويض الهيئة العامة الغير عادية الخامس لمجلس الإدارة لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة.

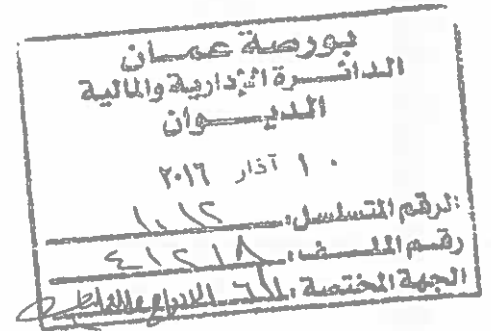
لذا فإننا نلتبس من عطوفتكم أن تتكرموا بالإيعاز لمن يلزم من طرفكم بتثبيت موعد الاجتماع والذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة فندق رم / الصوفية - شارع الوكالات مثنين لكم حرصكم على التعاون مع شركتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة



ناصر الناصر



*مرفق/نسخة دعوة

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي خامس

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

المدينة:

الرمز البريدي:

صندوق البريد:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الخامس للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٦ في قاعة فندق رم / الصوفية - شارع الوكالات للنظر في المواضيع التالية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق جدول الأعمال أدناه:

١. الموافقة على تخفيض راس المال المدفوع والمصرح به من (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار اردني مقسمة الى (٣,٧٥٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد الى (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار اردني مقسمة الى (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد وتفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة بتفعيل هذا القرار وباختيار الطريقة الأنسب لمصلحة الشركة بتخفيض رأسمالها المقترح وتعديل ذلك في المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من الفصل الأول والمادة (١١) من الفصل الثاني في النظام الأساسي.

٢. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للقرارات ذات العلاقة أعلاه وتفويض الهيئة العامة الغير عادية الخامس لمجلس الإدارة لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة.

يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل وتوزيع البيانات المالية، وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات الأردني حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب الشركات تدقيقها حسب الأصول، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه. لذا يرجى التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أدناه، كما يرجى من المساهمين غير المودعين لدى مركز إيداع الأوراق المالية تزويد الشركة على عنوانها (ص.ب ٩٣٠٣١٣ عمان ١١١٩٣ الأردن) بصورة حديثة لوثيقة إثبات الشخصية الخاصة بهم لتثبيت رقمهم الوطني على مساهمتهم في سجلاتها ولدى المركز المذكور مثنين لكم تشرفكم شاكرين لكم حسن تعاونكم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
ناهد محمد العمد



ملاحظة: يرجى التكرم بإقليم بجاز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً مع إثبات الشخصية والحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكافة. لمزيد من الاستفسار: يرجى الاتصال بقسم المساهمين لدى الشركة هاتف: (06-5673999)

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
قسم توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

السادة الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م

أنا الموقع أدناه

سهماً قد أنبت المساهم وكلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الخامس الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٦ أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل
التوقيع
التاريخ

الشاهد
التوقيع
التاريخ

الشاهد
التوقيع
التاريخ

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2016/03/10

الرقم: ر م / 22/2016

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السادس

تحية طيبة وبعد،

نرجو ان نعلم عطوفتكم بأن مجلس الإدارة للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م قد قرر باجتماعه رقم (2016/05) بتاريخ 2016/03/06 عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السادس للشركة في يوم السبت الموافق 2016/03/26 لمناقشة كل ما يتصل بأوضاع الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ووفق جدول الأعمال المقترح ادناه:

- الموافقة على مساهمة الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م بواقع (3,000,000) ثلاثة ملايين سهم/ حصة من أسهم/ حصص شركة رم للاستثمار في النقل الجوي وبسعر (2) ديناران أردني للسهم/ للحصة .
- الموافقة على رفع رأس مال الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي الى (6,000,000) ستة ملايين دينار مقسمة الى (6,000,000) ستة ملايين سهم وتفويض مجلس الادارة باستكمال إجراءات رفع رأس المال إما عن طريق الطرح الخاص لمساهمي الشركة أو من خلال إدخال شريك استراتيجي بما يضمن سداد التزامات الشركة من خلال تملك حصص في شركة رم للاستثمار في النقل الجوي وتقوية الوضع المالي للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي وتفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة بتفعيل هذا القرار وبإختيار الطريقة الأنسب لمصلحة الشركة بزيادة رأسمالها المقترح وتعديل ذلك في المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من الفصل الأول والمادة (11) من الفصل الثاني في النظام الأساسي.
- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للقرارات ذات العلاقة أعلاه وتفويض الهيئة العامة الغير عادية السادسة لمجلس الإدارة لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة.

لذا فإننا نلتزم من عطوفتكم أن نتكرموا بالإيعاز لمن يلزم من طرفكم بتثبيت موعد الاجتماع والذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في قاعة فندق رم / الصوفية - شارع الوكالات مئمنين لكم حرصكم على التعاون مع شركتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الادارة



ناصر العماد



*مرفق/نسخة دعوة

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي سادس

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

المدينة:

الرمز البريدي:

صندوق البريد:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي السادس للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٦ في قاعة فندق رم / الصوفية - شارع الوكالات للنظر في المواضيع التالية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق جدول الأعمال أدناه:

١. الموافقة على مساهمة الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م بواقع (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين سهم/ حصة من أسهم/ حصص شركة رم للاستثمار في النقل الجوي وبسعر (٢) ديناراً أردني للسهم/ للحصة.

٢. الموافقة على رفع رأس مال الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي الى (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار مقسمة الى (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين سهم وتفويض مجلس الادارة باستكمال إجراءات رفع رأس المال إما عن طريق الطرح الخاص لمساهمي الشركة أو من خلال إدخال شريك استراتيجي بما يضمن سداد التزامات الشركة من خلال تملك حصص في شركة رم للاستثمار في النقل الجوي وتقوية الوضع المالي للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي وتفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة بتفعيل هذا القرار وباختيار الطريقة الأنسب لمصلحة الشركة بزيادة رأسمالها المقترح وتعديل ذلك في المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من الفصل الأول والمادة (١١) من الفصل الثاني في النظام الأساسي.

٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للقرارات ذات العلاقة أعلاه وتفويض الهيئة العامة الغير عادية السادسة لمجلس الإدارة لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة.

يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل وتوزيع البيانات المالية، وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات الأردني حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب الشركات تدقيقها حسب الأصول، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه. لذا يرجى التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أدناه، كما يرجى من المساهمين غير المودعين لدى مركز إيداع الأوراق المالية تزويد الشركة على عنوانها (ص.ب ٩٣٠٣١٣ عمان ١١١٩٣ الأردن) بصورة حديثة لوثيقة إثبات الشخصية الخاصة بهم لتثبيت رقمهم الوطني على مساهمتهم في سجلاتها ولدى المركز المذكور مثنيين لكم تشرفكم شاكرين لكم حسن تعاونكم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
ناصر محمد العمد



الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
قسم توكيل

*ملاحظة:

يرجى التكرم بالتعليم بملء هذه الدعوة عند الحضور شخصياً مع إثبات الشخصية والحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع (تسلم عليه تسجيل الحضور أصالة ووكالة لمزيد من الاستفسار: يرجى الاتصال بقسم المساهمين لدى الشركة هاتف (06-5673999))

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

السادة الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م

أنا الموقع أدناه المساهم في الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م وأملك

سهماً قد أنبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

السادس الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٦ أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل.....
التوقيع.....
التاريخ.....

الشاهد.....
التوقيع.....
التاريخ.....

الشاهد.....
التوقيع.....
التاريخ.....