

التاريخ: 2017/04/02

الرقم: ر م / 2017/ ٧١

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثامن

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن نعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م قد قرر باجتماعه رقم (2017/5) بتاريخ 2017/03/28 عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثامن للشركة في يوم الخميس الموافق 2017/04/20 لمناقشة كل ما يتصل بأوضاع الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ووفق جدول الأعمال المقترح أدناه:

- 1- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (6,000,000) ستة ملايين دينار أردني الى (6,500,000) ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني أي بزيادة (500,000) خمسمائة ألف دينار أردني مقسمة الى (500,000) خمسمائة ألف سهم على أن يتم طرح زيادة رأس المال للشركة عن طريق طرحها للاكتتاب الخاص الى مساهمي الشركة وبسعر دينار أردني واحد لكل سهم .
- 2- مناقشة تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للقرارات ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة.

مثمّنين لكم حرصكم على التعاون مع شركتنا شاكّرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

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



أمجد العواملة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسوان
٢٠١٧
١٨٢٣
الرقم المتسلسل
٤١٢١٨
رقم الملف
٢١١٦١١
الجهة المختصة

* مرفق/ نسخة دعوة

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية الثامن

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

المدينة:

صندوق البريد:

الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الثامن للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2017/04/20 في قاعة فندق رم / الصوفية للنظر في المواضيع التالية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق جدول الأعمال أدناه:

- 1- مناقشة زيادة رأس مال الشركة من (6,000,000) ستة ملايين دينار أردني الى (6,500,000) ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني أي بزيادة (500,000) خمسمائة ألف دينار أردني مقسمة الى (500,000) خمسمائة ألف سهم على أن يتم طرح زيادة رأس المال للشركة عن طريق طرحها للاكتتاب الخاص الى مساهمي الشركة وبسعر دينار أردني واحد لكل سهم .
- 2- مناقشة تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للقرارات ذات العلاقة وتفويض مجلس الإدارة لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة.

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 وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) 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 ، مثنين لكم تشرفكم شاكرين لكم حسن تعاونكم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



*ملاحظة:

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

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة
قسيمة توكيل

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 عادية الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2017/04/20 أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع .

الشاهد

الشاهد

اسم الموكل

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التاريخ

التاريخ

التاريخ