

Arabian Aviation Investment Co.



الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة

التاريخ: 2018/07/15

الرقم: ر م / 41/2018

بورصة عمان
الدفاتر الإدارية والمالية
السديريان

١٥ تموز ٢٠١٨

3550

الرقم المتسلسل:

41218

رقم الملف:

٩١١٥٧٦١١

الجهة المختصة:

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الغير عادي التاسع

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن نعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي م.ع.م قد قرر باجتماعه رقم (2018/5) عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي التاسع للشركة في يوم الأربعاء الموافق 2018/08/01 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. اضافة الغايات التالية او اية غاية اخرى تقترحها وتوافق عليها الهيئة العامة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة :

أ- الغايات الرئيسية :-

- ادارة الصناديق الاستثمارية .
- تليس صناديق الاستثمار المشترك
- ضمان قروض الاوراق المالية والاموال المنقولة .
- الاستثمار في المشاريع والشركات الاخرى .
- شراء وبيع الاسهم والسندات لغايات الشركة عدا الوساطة المالية .
- شراء وتملك الشركات المساهمة والمشاريع .
- السماح للشركة بضمان وكفالة ديون الغير لدى البنوك او اية جهة او مؤسسة مالية بحد مفتوح وبالغا ما بلغت .
- كفالة التزامات وديون الغير ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للغير ضماناً لحقوق الشركة والتزاماتها .

ب- الغايات العامة :-

- شراء وبيع الاموال المنقولة لتحقيق غايات الشركة .
- الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً للدين .
- اعداد الدراسات للاستثمار .

2. الغام الغايات التالية :

أ- الإستثمار منفرداً أو تأسيس أو الدخول في مشاركات مع شركات أخرى للإستثمار في شركات النقل والشحن بكافة أنواعه العام منه والخاص بما في ذلك شركات تأجير السيارات والباصات وشركات السرفيس والتكسي وشركات نقلات الباصات و القطارات داخل المدن في المملكة وبين المدن والمحافظات وخارج حدود المملكة وكذلك شاحنات نقل الباطون الجاهز والنقل بالحاربات ونقل الوقود والمحروقات والنفط الخام بالصهاريج ونقل السيارات بالناقلات المخصصة لذلك وملحقاتها داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها.

ب- أعمال التجارة بمختلف أنواعها.

ت- أخذ و/أو منح الوكالات الخاصة والعامة بكافة أنواعها و لأي منتجات أو خدمات للأشخاص والشركات والمؤسسات وأخذ و/أو منح حقوق التسويق داخل المملكة وخارجها بموجب عقود خاصة.

Arabian Aviation Investment Co.
public limited company



الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي
المساهمة العامة المحدودة

ث- القيام بأعمال الخدمات التجارية بجميع أنواعها وأشكالها وطرق تنفيذها وتسويق وبيع منتجاتها و/أو منتجات الغير بالطريقة التي تراها مناسبة وفتح وتملك واستئجار المعارض اللازمة لعرض منتجاتها في الأردن والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة وفتح فروع فيها براسمال محدد داخل وخارج الأردن وفتح ورش الصيانة في كافة المناطق اللازمة داخل المملكة وخارجها.

ج- التصدير والإستيراد لكل ما يلزم لقيام الشركة بتحقيق غايتها.

ح- الاستثمار و/أو المساهمة في الشركات المتخصصة في النقل الجوي والاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران بكافة وسائله سواء داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها بعد الحصول على الموافقات والترخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة.

خ- المساهمة و/أو التملك و/أو التأسيس في قطاع الفنادق السياحية ذات الثلاث نجوم و/أو الأربعة نجوم و/أو الخمسة نجوم (منتشآت فندقية) وذلك استناداً لنفس المادة الثالثة من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997 سواء كان ذلك داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها وسواء كان ذلك لحساب الشركة بالكامل و/أو بالمشاركة مع الغير بعد الحصول على الترخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

د- تدريب وتطوير العمالة والخبرات المختلفة ومنح الدورات اللازمة لذلك داخل المملكة وخارجها واستقدام الخبراء والفنيين والعمال لأغراض تحقيق غاياتها واستقدام العمال الماهرين من خارج المملكة واستخدام وتعيين العمال والموظفين.

3. تغيير اسم الشركة بما يتناسب مع الغايات الجديدة .

4. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بناء على التعديلات الجديدة اعلاه .

مؤمنين 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

امجد العواملة

*سرفق/نسخة دعوة

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

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

المدينة:

الرمز البريدي:

صندوق البريد:

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 التاسع للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2018/8/1 في فندق رم - الصوفية - شارع الوكالات للنظر في المواضيع التالية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق جدول الأعمال أدناه:

1. اضافة الغايات التالية او اية غاية اخرى تقترحها وتوافق عليها الهيئة العامة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة :

أ- الغايات الرئيسية :-

- ادارة الصناديق الاستثمارية .
- تأسيس صناديق الاستثمار المشترك
- ضمان قروض الاوراق المالية والاموال المنقولة .
- الاستثمار في المشاريع والشركات الاخرى .
- شراء وبيع الاسهم والسندات لغايات الشركة عدا الوساطة المالية .
- شراء وتملك الشركات المساهمة والمشاريع .
- السماح للشركة بضمان وكفالة ديون الغير لدى البنوك او اية جهة او مؤسسة مالية بحد مفتوح وبالغاما بلغت .
- كفالة التزامات وديون الغير ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للغير ضمانا لحقوق الشركة والتزاماتها .

ب- الغايات العامة :-

- شراء وبيع الاموال المنقولة لتحقيق غايات الشركة .
- الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك ورهن الاموال المنقولة وغير المنقولة ضمانا للدين .
- اعداد الدراسات للاستثمار .

2. الغاء الغايات التالية :

- أ- الإستثمار منفرداً أو تأسيس أو الدخول في مشاركات مع شركات أخرى للإستثمار في شركات النقل والشحن بكافة أنواعه العام منه وانخاص بما في ذلك شركات تأجير السيارات والباصات وشركات السرفيس والتكسي وشركات نقلات الباصات و التطلرات داخل المدن في المملكة وبين المدن والمحافظات وخارج حدود المملكة وكذلك شاحنات نقل الباطون الجاهز والنقل بالحاويات ونقل الوقود والمحروقات والنفط الخام بانصهاريج ونقل السيارات بالناقلات المخصصة لذلك وملحقاتها داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها.
- ب- أعمال التجارة بمختلف أنواعها.
- ت- أخذ و/أو منح الوكالات الخاصة والعامة بكافة أنواعها و لأي منتجات أو خدمات للأشخاص والشركات والمؤسسات وأخذ و/أو منح حقوق التسويق داخل المملكة وخارجها بموجب عقود خاصة.
- ث- القيام بأعمال الخدمات التجارية بجميع أنواعها واشكالها وطرق تنفيذها وتسويق وبيع منتجاتها و/أو منتجات الغير بالطريقة التي تراها مناسبة وفتح وتملك واستنجاز المعارض اللازمة لعرض منتجاتها في الأردن والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة وفتح فروع فيها براسمال محدد داخل وخارج الأردن وفتح ورش الصيانة في كافة المناطق اللازمة داخل المملكة وخارجها.
- ج- التصدير و الإستيراد لكل ما يلزم لقيام الشركة بتحقيق غاياتها.
- ح- الإستثمار و/أو المساهمة في الشركات المتخصصة في النقل الجوي والإستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران بكافة وسائله سواء داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة
- خ- المساهمة و/أو التملك و/أو التأسيس في قطاع الفنادق السياحية ذات الثلاث نجوم و/أو الأربعة نجوم و/أو الخمسة نجوم (منشآت فندقية) وذلك استناداً لنفس المادة الثالثة من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997 سواء كان ذلك داخل المملكة

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

الأردنية 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- تدريب وتطوير العمالة والخبرات المختلفة ومنح الدورات اللازمة لذلك داخل المملوكة وخارجها واستقدام الخبراء والفنيين والعمال لأغراض تحقيق غاياتها واستقدام العمال الماهرين من خارج المملوكة و استخدام و تعيين العمال و الموظفين.

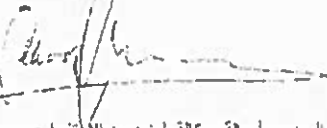
3. تغيير اسم الشركة بما يتناسب مع الغايات الجديدة .

4. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بناء على التعديلات الجديدة اعلاه .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وتودع هذه القسيمة لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات الأردني حتى يتولى مندوب عطفه مراقب الشركات تنفيذاً حسب الأصول، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه ، متعين لكم تشرفكم شكرين لكم حسن تعاونكم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
أحمد محمود العواملة



*ملاحظة:

يرجى التكرم بالقيام بإبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً مع إثبات الشخصية والحضور في نصف ساعة من موعد الاجتماع لتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة لمزيد من المتفصل. يرجى الاتصال بقسم المساهمين لدى الشركة هاتف: (06-5201233)

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 التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2018/8/1

أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الشاهد		الشاهد		اسم الموكل	
التوقيع		التوقيع		التوقيع	
التاريخ		التاريخ		التاريخ	