

التاريخ: 2017/03/30
الرقم: م ع/ 2017/ 35

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة وبعد،

يرجى التكرم بالعلم بأن الهيئة العامة العادية الحادية عشر للشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي المساهمة العامة المحدودة قد قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/03/29 ما يلي:

1. تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر السابق والمنعقد بتاريخ 2016/03/26 .
2. تم تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
3. تم الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
4. تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
5. تمت المصادقة على انتخاب عضوين في مجلس إدارة الشركة وهم كلاً من السادة شركة العصر للاستثمار (قابضة) والسادة شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي الذين تم تعيينهما أعضاء مؤقتين من قبل مجلس الإدارة من خلال المحضر رقم (2017/3) والمنعقد بتاريخ 2017/02/26 بدلاً من العضوين المستقلين السادة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والسادة شركة النسانم للتسويق .
6. تم انتخاب السادة المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة والاستشارات للسنة المالية المقبلة (2017) ، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد انعابهم .
7. تم إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

الشركة العربية للاستثمار في النقل الجوي

المساهمة العامة المحدودة
المدير العام



محمد الوضاح

