

الاشارة : ر م / ا / م ح / خزينة / ١٢ / 2011
التاريخ : 11 / 04 / 2011

G.A - RJAL - 12/4/2011

عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم
عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للملكية الاردنية

تحية وبعد،

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، واستنادا لأحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وعملا بأحكام المادة (8) من تعليمات الافصاح لسنة 2004، نود اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2011/03/23 دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/04/25 في فندق الميريديان - قاعة المؤتمرات، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل للمساهمين بالبريد. كما نود اعلامكم بأنه تقرر أيضا دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي وبنفس المكان.

مرفق دعوة حضور الاجتماع ونسخة عن البيانات المالية التي تم ارسالها للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

ناصر اللوزي

شركة عمان
المدير التنفيذي
الشيخ
٢٠١١
١٩٩٧
١٤١٣
١٠ / ١٢ / ٢٠١١

شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (36) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/04/25 في فندق الميريديان - قاعة المؤتمرات، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2010/04/24.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2010/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2011 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
6. اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة.

واقبلوا الاحترام،،

ناصر اللوزي
رئيس مجلس الإدارة

«BARCODE»

شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م

«BARCODE»

قسيمة توكيل

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م قد عيّنت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/04/25 في فندق الميريديان - قاعة المؤتمرات أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه



الخطوط الجوية الاردنية

ROYAL JORDANIAN

شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (42) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2011/04/25 في فندق المريديان - قاعة المؤتمرات، لتعديل بند رقم (7) من المادة رقم (38) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص حالياً على مايلي:

(تشمل صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي:

7. الاستدانة إذا تجاوز مجموع قيمة القروض 150% من رأسمال الشركة المكتتب به)، بحيث يصبح نصه بعد التعديل:

(تشمل صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي:

7. الاستدانة إذا تجاوز مجموع قيمة القروض 250% من رأسمال الشركة المكتتب به).

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة.

واقبلوا الاحترام ،،

«BARCODE»

ناصر اللوزي

رئيس مجلس الإدارة

شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م

«BARCODE»

قسيمة توكيل

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2011/04/25 في فندق المريديان - قاعة المؤتمرات، أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه