

المهندس ناصر اللوزي
رئيس مجلس الإدارة

مدير تنفيذي
بورصة عمان

G.A - RJAL - 814/2012

الإشارة : ر م ا / م ح / خزينة / ٨٨ / 2012
التاريخ : 2012 / 04 / 03

للبيعة والإسراع
لـ
٢٨

عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم
عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للملكية الاردنية

تحية وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستنادا لأحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وعملا بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح لسنة 2004، نود اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2012/03/13 دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/26 في فندق الشيراتون، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل للمساهمين بالبريد.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ناصر اللوزي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ - نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٧٢٧
رقم الملف: ١١٢٦
الجهة المختصة: مدير البورصة

عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

اسم المساهم:
عنوانه:

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 الخميس الموافق 2012/04/26 في فندق الشيراتون - عمان، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2011/04/25.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2011 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2011/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة جديدة.
7. اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

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، علماً بأنه لن يتم اعتماد أي وكالة بعد هذا التاريخ.

واقبلوا الاحترام،،

ناصر اللوزي
رئيس مجلس الإدارة

عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية
قسيمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

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 من صباح يوم الموافق
..... 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