



ناصر اللوزي
رئيس مجلس الإدارة

الإشارة: ر م ا / م ح / خزينة / ١٥ / 2013
التاريخ: 2013 / 03 / 11

عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم
عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للملكية الاردنية

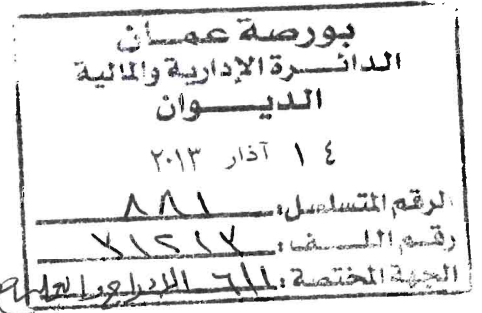
تحية وبعد،

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 2013/02/24 دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/03/28 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





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

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

السيد إسم المساهم المحترم

ص.ب.
الرمز البريدي
عنوان المساهم

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 169 و 171 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في فندق الشيراتون - عمان في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2013/03/28، للنظر في الأمور التالية :

- (1) قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2012/04/26 .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 ، وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها .
- (3) سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2012 .
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليهما .
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
- (6) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ناصر اللوزي

رئيس مجلس الإدارة

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

عدد

رقم المساهم:

أنا/نحن ----- من الجنسية ----- المساهم في شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلًا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2013/03/28 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

اسم الشاهد وتوقيعه

توقيع الموكل