

5

الإشارة : رم ١ / م ح / خزينة ٥١ / ٢٠١٤  
 التاريخ : ٢٠١٤ / ٠٩ / ٠٧

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٤ - ٨
الرقم المتسارع: ٣٥٩٥
رقم التأشيرة: ٦٦٦٦٦
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم  
 عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للملكية الأردنية

تحية وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستناداً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وعملاً بأحكام المادة (٨) من تعليمات الافصاح لسنة ٢٠٠٤، نود اعلامكم بأن مجلس ادارة شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2014/08/25 دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2014/09/21 في فندق الشيراتون، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل لمساهمين بالبريد.

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

وتفضلياً بقبول فائق الاحترام،،،

ناصر اللوزي  
 رئيس مجلس الادارة  
 والمدير العام/ الرئيس التنفيذي

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

المحترم

حضره المساهم

تحية طيبة وبعد،

عملًا بأحكام المادة (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في فندق الشيراتون - عمان في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 21/09/2014 للنظر في الأمور التالية:

- قراءة وقائع حضور الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ 28/03/2013. (1)  
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها. (2)  
سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2013. (3)  
مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والمصادقة عليها. (4)  
ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013. (5)  
انتخاب منقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 تحديد أتعابهم. (6)  
أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراجها في جدول الأعمال بموجبة حدود من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع. (7)
- لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة الكائن في عبدون - الدوار الخامس - شارع محمد علي جناح - مبنى رقم 37 وذلك قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع. كما أن المساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

ناصر اللوزي  
رئيس مجلس الإدارة  
والدبيع العام/الرئيس التنفيذي



عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م  
قسمة توكيلا



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن ..... من الجنسية .....  
المساهم في شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م .....  
وكيلًا عن ..... وفوضته بالتصويت .....  
باسمي وبالنيابة عن ..... في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 21/09/2014 والتصويت نيابة عن ..... على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يُؤجل إليه هذا الاجتماع .....  
تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة 2014

توقيع الموكلا

اسم الشاهد وتوقيعه