

عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم
عمان - الاردن

تحيّة وبعد،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

٧ ناصر اللوزي
رئيس مجلس الإدارة
والمدير العام/ الرئيس التنفيذي

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

المحترم

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد،

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

- (1) قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ 2013/03/28.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013 وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها.
- (3) سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2013.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليهما.
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
- (6) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2014 تحديد أتعابهم.
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الإجتماع 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 مقر الشركة الكائن في عبدون - الدوار الخامس - شارع محمد علي جناح - مبنى رقم 37 وذلك قبل ثلاثة أيام من انعقاد 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

والمدير العام/الرئيس التنفيذي



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



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن من الجنسية المساهم في شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م
فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت
باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2014/09/21 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 2014

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه