



الملكية الأردنية
ROYAL JORDANIAN

للإفصاح
تجارية
٥/٥
سليمان الحافظ
رئيس مجلس الإدارة

الإشارة: ر م / ح / خزينة / ٤٤ / ٢٠١٥
التاريخ: ٢٠١٥ / ٥ / ٠٤

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي ٢٠١٤

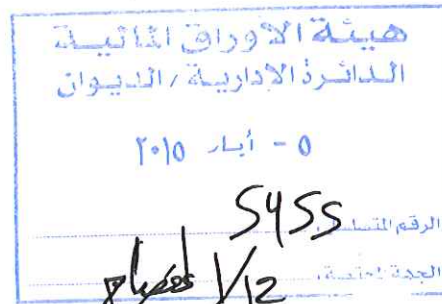
تحية وبعد ،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، ارجو اعلامكم بأن شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية عقدت اجتماعها السنوي العادي يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٥/٠٢ حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٤ والخطة المستقبلية.
- المصادقة على تقرير مدقي الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ابراء ذمة مجلس الادارة عن المدة السابقة.
- انتخاب السادة شركة (أرنست ويونغ) كمدقي حسابات للشركة لعام ٢٠١٥.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام،،،

سليمان الحافظ



الإفصاح
رئيس مجلس الإدارة
سليمان الحافظ

المملكة الأردنية
ROYAL JORDANIAN

الإشارة: ر م / ح / خزينة / ٤٣ / ٢٠١٥
التاريخ: ٢٠١٥ / ٠٥ / ٠٤

عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي ٢٠١٤

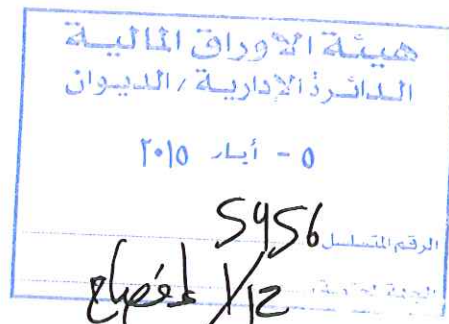
تحية وبعد ،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، ارجو اعلامكم بأن شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية عقدت اجتماعها السنوي غير العادي يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢ حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

١. تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (٣٧,٩٦٨,٠٠٨) سبعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثمانية وستون ألفاً وثمانية دنانير لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١
٢. زيادة رأس مال الشركة المصرح به بمقدار ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٢٤٦,٤٠٥,٣٤٣) مائتين وستة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلث وأربعين دينار/سهم، وتتم تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال تخصيص جزء منها لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية و/أو المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ما يزيد على (١٠%) من أسهم الشركة و/أو الغير و/أو طرحها للاكتتاب العام و/أو الخاص للمساهمين ووفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر الاكتتاب وتحديد مراحل الزيادة والسير بالإجراءات ووفقاً لأحكام التشريعات المطبقة بهذا الخصوص.
٣. تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة رأسمال الشركة لدى الجهات الرسمية أو وقفها.
٤. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث تعكس التعديلات في رأسمال الشركة المشار إليها.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام،،،

سليمان الحافظ



ص.ب. 302 عمان 11118 الأردن
هاتف: +962 6 5202022
فاكس: +962 6 5202091
www.rj.com