

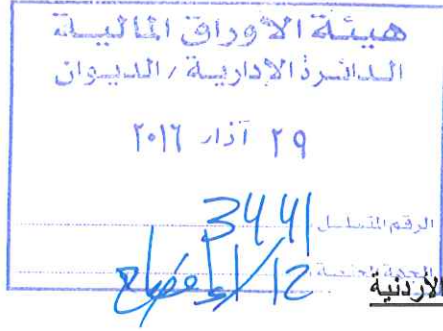


سليمان الحافظ
رئيس مجلس الإدارة

البنك الأردني
ROYAL JORDANIAN

مستح
- (مورد)
- رتبة موزان
- رتبة كبل
[Signature]
٢٩ / ٢

الإشارة: ر م إ م ح / خزينة / ٢٩ / 2016
التاريخ: 2016/03/27



عطوفة المدير التنفيذي / هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - الأردن

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي للملكية الأردنية

تحية وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإستناداً لأحكام المادة 182 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وعملاً بأحكام المادة (8) من تعليمات الإفصاح لسنة 2004، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية قرر في جلسته رقم (241) التي عقدت بتاريخ 2016/3/13 دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2016/4/14 في فندق كروان بلازا، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين بالبريد.

مرفق دعوة حضور الإجتماع ونسخة عن البيانات المالية التي تم إرسالها للمساهمين لاطلاعكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سليمان الحافظ

[Signature]



عمان في 2016/3/24



عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «Country» «City» «POBox»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2» «Address1»
«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في فندق كروان بلازا - الدوار السادس - عمان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع 2016/4/14 للنظر في الأمور التالية:

- (1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ 2015/5/2.
- (2) سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة 2016 والمصادقة عليها.
- (3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليهما.
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- (6) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- (7) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد تلك الأتعاب.
- (8) 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 الأسهم 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 عيبدون - 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،،،

سليمان الحافظ
رئيس مجلس الإدارة

«BARCODE»

8<.....

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسمة توكيل

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» م.ع.م قد عينت المساهم العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع 2016/4/14 والتصويت نيابة عني في اجتماع الهيئة العامة هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2015

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه