



الملكيّة للطّرُونِيَّة
ROYAL JORDANIAN

عقل بلتاجي
نائب رئيس مجلس الإدارة

للامتحنة
* مورسية على
* اليمين واليمين
٥٨ -

الإشارة : رم ٣٩/٢٠١٧
التاريخ : ٢٠١٧/٥/١٠

معالٰي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة عاليه الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة (الملكية الأردنية) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩ .

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق اليكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة عاليه الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة (الملكية الأردنية) المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩ .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،»





محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لشركة عاليـةـ الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة
فندق انتركونتننتال الأردن / عمان
تاریخ ٢٠١٧/٤/٢٩ الساعة (١٠:٠٠)

البحث والقرارات

عقدت الهيئة العامة لشركة عاليـهـ الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها السنوي العادي صباح يوم السبت الموافق ٢٩ نيسان لعام ٢٠١٧ في فندق انتركونتننتال الأردن، برئاسة معالي السيد عقل بلتاجي/ نائب رئيس مجلس الإدارة وحضور ستة (٦) من أعضاء المجلس من أصل تسعه أعضاء، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زيد، والسيد وضاح برقاوي ممثلا عن مدققي الحسابات الخارجيين للشركة / السادة آرنست ويونغ وجموع من المساهمين.

رحب معالي رئيس الجلسة السيد عقل بلتاجي بالحضور الكريم وقدم الشكر إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات الخارجيين والمساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، كما رحب بالحضور من الصحافة الأردنية ، وبين معالي رئيس الجلسة بأن لقاءنا اليوم مناسبة اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمناقشة البنود التي تم تضمينها في كتب الدعوات المرسلة إلى السادة المساهمين حسب الأصول المتبعة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زيد عن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور ٥٨ مساهم من أصل ١١٨٥٨ مساهم يحملون ما مجموعه (١٢٩,١٤٤,٨٣٠) سهم بالأصل (٤,١١٨) سهماً بالوكلة وبهذا تكون نسبة الحضور (٨٨.٢١٪) من رأس مال الشركة المكتتب به وبالبالغ (١٤٦,٤٥,٣٤٢) دينار / سهم

وأشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زيد بان المجلس قام بالإعلان والدعوة للاجتماع وفقاً لأحكام القانون. وأعلن استناداً لأحكام المادة (١٨٣) من قانون الشركات أن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وإعتبار الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين. وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة التفضل بتعيين كتاباً للجنة ومراقبين اثنين للجلسة لجمع الأصوات وفرزها .

قدم معالي رئيس الجلسة السيد عقل بلتاجي شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زيد على تفضله بإعلان قانونية الجلسة وقام بتعيين الآنسة سمر عرفات كاتباً للجلسة وكل من السيد يوسف قنب والسيد باسل كيلاني مراقبين للجنة لجمع الأصوات وفرزها.

وقبل البدء في بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال، بين معالي رئيس الجلسة أنه وكما ورد في الدعوات المرسلة للمساهمين الكرام بالبريد فإن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي يتضمن البنود التالية:

١. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٤.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٦، وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦.

٤. مناقشة الميزانية العمومية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
٦. انتخاب أعضاء مجلس الادارة.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد تلك الأتعاب.
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجهما في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق اجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر ادراجها في جدول الأعمال بمموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالمجتمع.

استفسر معالي رئيس الجلسة بعد استعراض بنود جدول الأعمال فيما اذا كانت هناك اية بنود يرغب اي من المساهمين الحضور الكرام اضافتها على جدول الأعمال ضمن الشروط التي حددها القانون بهذا الخصوص. وحيث لم يتم ابداء اي رغبة باضافة بنود على جدول الاعمال، اعلن معالي رئيس الجلسة اقرار جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩. وطلب من كاتب الجلسة الانتقال الى البند رقم واحد على جدول الأعمال المتضمن تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٤ .

اقتراح المساهمون الاكتفاء بتلاوة القرارات الواردة بمحضر الاجتماع السابق.

اشار مندوب عطوفة مراقبي عام الشركات السيد محمد ابو زياد بهذه الخصوص الى ان الأصل هو في قراءة وقائع المحضر كاملة ما لم تتم موافقة المساهمين على الاكتفاء بتلاوة القرارات الواردة في المحضر. واستفسر من المساهمين الحضور فيما اذا كانت الموافقة بالإجماع ومن وجود اي اعتراض على ذلك، حيث ابدى المساهمون الحضور موافقتهم على تلاوة القرارات فقط.

حيث قامت الانسنة سمر عرفات / كاتب الجلسة بتلاوة القرارات المنبثقة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق التالية:

القرار رقم (١) : فررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٤ الموافقة بالأغلبية المطلقة على القوائم المالية الموحدة المدققة من قبل المدقق الخارجي لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المنتهية في ٢٠١٥، وكذلك تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والخططة المستقبلية والمصادقة عليها والموافقة بالأغلبية على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

القرار رقم (٢) : فررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٤ الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة ارنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية لعام ٢٠١٦ وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

استفسر معالي رئيس الجلسة فيما اذا كانت هناك اية استفسارات او تعليقات حول البند الأول، ولما لم ترد اي تعليقات، وقبل الانتقال الى البند التالي على جدول الاعمال افتراز الحضور بن ابراء ذمة مجلس الادارة على جدول الاعمال ارقام: (٢) و (٤) نظرا للعلاقة التزابطية بينهم بعد الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والواردة في البند (٢) مشيرا الى انه تم توزيع تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ على السادة المساهمين والذي تضمن تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٦ ، وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠١٧ . وكذلك تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٦ . وايضا الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، والتي تمت الاشارة لها في بداية الجلسة، آملان ان تكون قد تمت مطالعتها من اجل اشارة الجلسة بالاستفسارات والأراء حول هذه البنود.



حيث تمت الموافقة وطلب معالي رئيس الجلسة من المدقق الخارجي تلاوة تقريره عن الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى واحتواها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٦.

البند (٣)

الموضوع : سمع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى واحتواها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٦.

البحث : قام السيد وضاح برقاوي بقراءة التقرير المتضمن بالتقدير السنوي ٢٠١٦ لشركة الملكية الأردنية، والوزع على المساهمين وفق الآتي:

تقدير حول القوائم المالية الموحدة

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة وشركتها التابعة (ويشار إليهم معاً بالمجموعة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٢١ كانون الأول ٢٠١٦ وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخص لأهم السياسات المحاسبية.

في رأينا، ان القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواهي الجوهرية، المركز المالي الموحد كما في ٢١ كانون الأول ٢٠١٦ وأداءها المالية الموحد وتتفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

التقييم الجوهرى لبدأ الاستثمارية

كما هو مبين في ايضاح رقم (١٧) و (٣٩) حول القوائم المالية الموحدة، بلغت خسائر المجموعة ٢٤,٦ مليون ، من ضمنها خسائر تقييم فروقات عملة بمبلغ ٢٠,٥ مليون دينار (ايضاح ٣٨) للسنة المنتهية في ٢١ كانون الأول ٢٠١٦ وبلغت خسائر المجموعة المتراكمة بمبلغ ٨٨,٧ مليون دينار كما في ٢١ كانون الأول ٢٠١٦ أي ما نسبته ٦٠,١٪ من رأس المال. ان هذه الظروف والأحداث قد تثير الشك بقدرة المجموعة على الاستثمار كمنشأة مستمرة. وافقت الهيئة العامة على زيادة رأس المال بالشريحة الأولى حيث تم زراعتها خلال عام ٢٠١٦ بمبلغ ١٠٠ مليون دينار. هذا وسيتم زيادة رأس المال بالشريحة الثانية وبالبالغة ١٠٠ مليون دينار خلال الأعوام ٢٠١٧ و ٢٠١٨ . ان رأينا متحفظ فيما يتعلق بهذا الموضوع.

تحتفظ المجموعة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي الصادقة عليها.

وبعد الاستماع إلى تقرير المدقق الخارجي للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى واحتواها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٦، استفسر معالي رئيس الجلسة فيما اذا كانت هناك اية استفسارات حول البند الثالث، حيث ولما لم ترد اي تعليقات، اعلن معالي رئيس الجلسة إقرار البند الثالث على جدول الأعمال.

واعلن معالي رئيس الجلسة الانتقال إلى البند الرابع.

البند (٤)

الموضوع : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والصادقة عليها.

البحث : اشار معالي الرئيس الى ان هذا البند مرتبطة مع البند الثاني والتضمن (سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٦، وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠١٧ والمصادقة عليها). مشيرا الى انه سيتم الاستماع الى استفسارات وتعليقات السادة المساهمين كاملة ومن ثم سيتم الإجابة عليها. طالبا ان يتم التركيز في طرح الاستفسارات والتعليقات بشكل يكون متوافقا مع المادة التي يتم تناولها في جدول الأعمال. ثم اعلن معالي الرئيس فتح باب النقاش عن البنددين (٢ و ٤) وال المتعلقة في تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية ٢٠١٦.

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من المساهمين الكرام ان يتم ذكر الاسم ورقم المساهمة للعمل بمبدأ الشفافية ووفق الأصول المتبعة.

المهندس محمد عزمي زوربا/ رقم المساهم في البورصة (٩٤١١٥٥٩٤٩)
وابدى الملاحظة التالية:

أشار الى ان التقرير يشير الى ان مجموع الموجودات ٥٧٠,٨١٦ الف دينار ومجموع المطلوبات ٤٩٥,٧٥٥ الف دينار، وهذه مقارنة عالية ومعناها ان رأس المال يتناكل مما دعا مدقق الحسابات الى ان يشكك بقدرة الشركة على الاستمرار . فيما هي الإجراءات الممكن اتباعها من اجل الحد من هذا الأمر.

السيد منصور النابلسي/ رقم المساهم في البورصة (٩٤٤١٠٠٢٥٧)
وابدى الملاحظات التالية:

- اغلاق بعض الخطوط ثم إعادة فتحها، ما هي الأسس التي تعتمد لإغلاق وإعادة فتح الخطوط.
- عقود استئجار طائرات الاميرير حيث ان عقد استئجارها لمدة ١٠ سنوات والمفروض ان عمرها الافتراضي قد انتهى، الا ان مبلغ الإيجار كما هو منذ ١٠ سنوات.
- طائرات ايرباس ٣٣٠ الموجودة في المطار والتي انتهت عقودها عام ٢٠١٦ لماذا لم يتم تسليمها نهاية الآن.
- ما هي أسباب خسارة الأجنحة الملكية ومن المسؤول عنها، وما هي الخطط المستقبلية لهذه الشركة.
- خسائر الجنيه المصري والجنيه السوداني
- ما هي نتائج التحقيق في حادث حريق طائرة بوينغ ٧٨٧.
- ما هي الإجراءات الإدارية التي اتخذت بحق من تسبب في دفع الملكية الأردنية مبلغ نصف مليون يورو للحكومة الفرنسية نتيجة الخطأ في تدقيق الفيز.
- هل تم استرجاع الأموال التي سرقت في قضية الوقود / قطر
- اين الرقابة على قطع الغيار حيث ان مبالغها عالي جدا وهناك هدر في الأموال.



السيد صادق مكاوي / رقم المساهم في البورصة ()

ابدى الملاحظة التالية:

- ارجو تطمئن المساهمين عن وضع الشركة للسنة القادمة.

الكابتن اسامه الحياري / رقم المساهم في البورصة (٩٥٨١٠١٩٩٤٩)

وابدى الملاحظات التالية:

- استفسر من المدقق الخارجي فيما اذا تم تدقيق عقود استئجار الطائرات وهل تمت ملاحظة وجود عمليات احتيال تؤثر على الشركة.
- مبلغ الأموال المحتجزة في تغير مستمر ، لماذا لا يتم الاستفادة من هذا المبلغ المبالغ التي تم دفعها الى شركة بوبينغ كبيرة جداً ، هل هناك طائرات مملوكة بالكامل للكتابة.
- هل يوجد لشركة ميقاتي مساهمة في شركة قامت الملكية باستئجار طائرة منها.
- لا يوجد لدى الملكية سياسة لاستغلال مواردها، فمثلاً لماذا يتم التعاقد مع جهات أخرى لتقديم خدمة النقل بينما يامكان الملكية تقديم هذه الخدمة.
- طلب كشف بأسماء الشركات التي تقدم الخدمات للملكية ومن هم أصحابها.
- طالب بإغلاق شركة تكرم نتيجة لتحقيقها الخسائر بشكل مستمر، ومحاسبة الجهة المسؤولة التي أوصت بإنشاء هذه الشركة
- طالب بخطبة مكتوبة تنهي معاناه الملكية والهدر.
- طالب بإعادة دراسة عقود الطائرات ليتم تلافي الأخطاء التي حصلت بالسابق.

السيد جهاد مهياز / رقم المساهم في البورصة (٩٥٦١٠١٨٠٠٨)

ابدى الملاحظة التالية:

- ان الدائرة التجارية تعتبر من اهم دوائر الملكية الأردنية والتي تردد الشركة بالأموال وكما علمت بن رئيس القطاع التجاري الحالي قد قدم استقالته من منصبه وعليه نلاحظ بان معدل دوران لشفر منصب رئيس القطاع التجاري عالي جداً. هل هناك خطة ملء هذا المنصب .

السيد خليل وهاب / رقم المساهم في البورصة (٩٤٤١٠٠٠٤٥٧)

وابدى الملاحظات التالية:

- التعيينات في الشركة لا تحترم مبدأ تكافؤ الفرص ولا يتم الإعلان في حال توفر فرص لدى دوائر الشركة.
- توظيف الأقارب في الشركة
- راتب الثالث عشر والرابع عشر لا يتم صرفه الى الموظفين مع العلاوات



استفسر معالي رئيس المجلس فيما اذا كان هناك اسئلة اخرى يرغب المساهمون الحضور طرحها حول تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧، حيث لم يبد اي من الحضور رغبته بذلك. وعليه اعلن معاليه بأنه سيتم البدء بالإجابة على الأسئلة المطروحة .
مستهلا اجابته بالحديث عن المكانة التي تتمتع بها الملكية الأردنية كنافل جوي وطني عريق، يسهم بشكل فاعل في رفعة الأردن ونهضته وتطوره، باعتبارها واحدة من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني وقوام صناعة النقل الجوي والطيران المحلي، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، بالنظر إلى سمعتها الإقليمية والعالمية المتميزة وعملياتها التشغيلية وحجم العمالة الماهرة والمدرية التي تشغله من الأردنيين والأسطول الحديث من الطائرات التي تخدم شبكة خطوطها الجوية المتداة على مساحة أربع قارات، فضلاً عن إسهامها المباشر في رفد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة تبلغ ٣٪ تقريباً وبما يفوق مساهمة قطاعات اقتصادية بارزة .

وأفاد بأن المتتبع لسيرته هذه الشركة خلال السنوات العشر الماضية والتحديات التشفيرية المتتالية التي واجهتها وما زالت، يعرف حجم الصعوبات التي اعترضت طريقها، وكما هو حال جميع شركات الطيران العالمية المعتمدة على نفسها وأعمالها لتحقيق التقدم ومواصلة العمل، وما ذلك إلا بسبب حساسية صناعة النقل الجوي وسرعة تأثيرها بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والأمنية والمجتمعية، وحتى الصحية والبيئية منها، لافتًا في هذا الصدد إلى أن أي عمل يتطلب أن تتوفر له ثلاثة عناصر أساسية حتى يتحقق النجاح المنشود وهي الأرضية المناسبة والذهنية المبدعة والمتفاعلية والظروف الواتية .

وأوضح أن الملكية الأردنية مرت خلال السنوات الماضية بالعديد من الظروف والتحديات التي أثرت عليها وعلى مواردها ونتائجها وقدرتها على تحقيق الربحية التي ينشدتها المساهمون، وتسعي إليها إدارتها بكل طاقاتها وإمكاناتها، وبموازاة كل ذلك ظهرت تحديات مستجدة خلال العام ٢٠١٦ تتعلق بأسعار صرف بعض العملات وبما أثر على نتائج العام الماضي، إضافة إلى اثر المنافسة الحادة التي تلقاها الملكية الأردنية من شركات الطيران القوية في المنطقة والتي ما زالت في تصاعد مستمر.

وأكّد البلاتاجي حرص الملكية الأردنية على تنفيذ رؤية الحكومة لما يجب أن تعمل على تنفيذه الملكية الأردنية خلال المرحلة المقبلة والمضي قدماً في ترجمة التوجيهات التي استمع إليها مجلس إدارة الشركة خلال زيارة رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي الوزاري إلى الشركة الأسبوع الماضي، سيما في مجال تشجيع السياحة إلى المملكة والبحث عن أسواق جديدة واعدة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات المعنية الأخرى .

وأشار إلى أن الملكية الأردنية ستعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية لإيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تواجهها الشركة والاستثمار في تطوير شركتي الأجنحة الملكية والرويال تورز التابعتين للملكية الأردنية في ضوء المقومات السياحية والاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، خصوصاً في مناطق العقبة والبترا ووادي رم، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الملكية الأردنية التي نقلت ثلاثة ملايين مسافر في عام ٢٠١٦ كان ٨٠٪ منهم إما مغادرين من المملكة أو قادمين إليها، وبما يشكل محركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري والتجاري في السوق الأردني .

وقال أن الملكية الأردنية ستعيد النظر في كيفية الإفادة بشكل أكبر من مساهماتها في الشركات الأخرى التي تساهُم فيها، مثل شركة تموين الطائرات (دانا) وشركة صيانة الطائرات (جورامكو) وشركة التدريب التشيبيهي (جاتس)، وغيرها .



وشدد بلتاجي على أن الملكية الأردنية شركة وطنية راسخة الجذور، وهي ذات رمزية خاصة للدولة ودور استراتيجي محوري في ربط الأردن بالعالم، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الشركة يقوم في الوقت الحاضر على مراجعة خمسة محاور ذات أهمية كبيرة وصلة مباشرة بأعمال الملكية الأردنية وهي القوى البشرية التي لا بد أن تبقى على درجة من الكفاءة والتأهيل والتمكين والمنتج المتعلق بعملية النقل الجوي بالكلف المقبولة والخطة التشغيلية وما تتطلبه من طائرات وخطوط جوية كفؤة وانطباعات الجمهور عن الشركة وخدماتها وتوثيق الصلة بينه وبين الملكية الأردنية ومراجعة الأداء العام للشركة بحيث يتم عبر تعزيز هذه المحاور النهوض بالملكية الأردنية إلى آفاق جديدة تتناسب مع مكانتها وأهميتها الاستراتيجية للدولة، وسمعتها التاريخية المرموقة.

وفيما يتعلق باستفسارات السادة المساهمين حول استئجار أو امتلاك الطائرات، أوضح رئيس الجلسة أن الملكية الأردنية تتعاقد مع كبريات شركات التأجير في العالم، وأن بدلات الإيجار تتحدد وفقاً لحجم التعاقد وظروف السوق في وقت التعاقد، مؤكداً أن أعلى المرجعيات الرقابية في الأردن كانت قد تأكّدت من سلامة إجراءات الشركة في هذا المجال وأن الشركة تتعامل مع هذا الموضوع بكل الشفافية والانفتاح وبمنتها معايير تحمل المسؤولية والمساءلة أمام الجهات الرقابية في المملكة.

كما شرح المستشار القانوني ورئيس القطاع المالي آلية تمويل الطائرات والتي تتم من خلال شركات ذات غرض خاص (Special Purpose Companies)، مؤكدين أن استخدام الشركات ذات الغرض الخاص ليس فقط إجراء عالمي متبع بل هو كذلك متطلب من البنك المولدة، وأن آلية التأجير والتمويل من خلال شركات ذات غرض خاص هي آلية معروفة ومشورة من قبل البنك ويمكن التتحقق منها ومن حيثياتها بسهولة.

وبينوا أيضاً الحكمة والغاية من متطلب البنك في تسجيل واستعمال هذه الشركات ذات الغرض الخاص والتي تقوم بدور يماثل دور ما يعرف باليد العدل (Act as Trustees)، والتي تكون لها الملكية القانونية للطائرات، مستعرضين أسماء الشركات المؤجرة للملكية الأردنية، سواء بمحبب عقود تأجير تمويلي ينتهي بالتملك أو بموجب عقود تأجير تشغيلي مع بيان مالكيها، مع الإشارة على هذا الصعيد إلى أن عدم الملاعة المالية للشركة وضعف قاعدة رأس المال تاريخياً في الملكية الأردنية قد حالت بين الشركة وبين قدرتها على تملك عدد أكبر من الطائرات سواء تلك التي تملكتها حالياً أو التي كانت قد تملكتها في السابق.

كما أجاب رئيس القطاع المالي على الاستفسار الخاص بالجنيه السوداني مبيناً إن المبالغ المتجمعة هي منذ عام ٢٠١٢ وإن إدارة الشركة تسعى بكلفة السبل المتاحة للعمل على اخراج تلك المبالغ من السودان / وأكد مدقق حسابات الشركة أن معايير المحاسبة الدولية تتطلب إعادة تقييم العملة باستخدام سعر الصرف الجديد.

وعلى اثر ذلك بين معايير رئيس الجلسة بأنه قد تمت الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها من قبل السادة المساهمين حول البند (٢ و ٤) من جدول الأعمال وللذين يتعلّقان بتقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية ٢٠١٦ .

وبعد ذلك تم اقفال باب النقاش من قبل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ، واستفسر فيما اذا كانت هناك موافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٦ والخطة المستقبلة للشركة لعام ٢٠١٧ وعلى إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢ والمصادقة عليهم، حيث تمت الموافقة على إقرارهما والمصادقة عليهم بالإجماع.

طلب معالي رئيس الجلسة الانتقال الى البند الخامس.

البند (٥)

الموضوع :
البحث :

ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
استفسر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما اذا كان هناك اية اسئلة اخرى يرغب المساهمين الحضور طرحها حول ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١،
مشيرا في هذا السياق الى ان ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وبما اطلعت عليه الهيئة العامة وبما لا يخالف القانون.

حيث تمت الموافقة على ابراء أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

طلب معالي الرئيس الانتقال الى البند السادس.

البند (٦)

الموضوع :
البحث :

انتخاب مدفقي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة
بتحديد تلك الاعتباب طالب الحضور بان يتم استمرار مدفقي الحسابات السادة آرنست ويونغ في تدقيق حسابات الملكية الأردنية للعام ٢٠١٧. استفسر مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فيما اذا كان هناك موافقة
بإعادة انتخاب السادة آرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة الملكية الأردنية للعام ٢٠١٧ او ترشيح أي
محاسب قانوني اخر. وحيث انه لا يوجد اي مرشح اخر، فقد تمت الاجابة بالموافقة بالإجماع على
إعادة انتخاب السادة آرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٧. كما تم تفويض مجلس
الادارة بتحديد اتعابهم لعام ٢٠١٦.

وبعد الانتهاء من مناقشة البند على جدول الأعمال ومن طرح الأسئلة والإجابة على استيضاحات السادة المساهمين الحضور. اشار مندوب عطوفة مراقب الشركات الى اعتبار جدول اعمال الهيئة العامة العادي لشركة الملكية الأردنية في هذا الاجتماع قد تم بث بنددة كاملة وتمت المصادقة عليها ولم يتبق اية بنددة اخرى على جدول الأعمال. ولما لم يكن هناك اي اضافات على جدول اعمال الجلسة، تم اتخاذ القرارات التالية:

القرار رقم (١) : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩ الموافقة بالإجماع على
القوائم المالية الموحدة المدققة من قبل المدقق الخارجي لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية
الأردنية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وكذلك تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام
٢٠١٦ والخططة المستقبلية والمصادقة عليهم والموافقة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة
المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار رقم (٢) : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩ الموافقة بالإجماع على
انتخاب السادة آرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية
لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم.



الملقبة للزرنيخ
ROYAL JORDANIAN

توجه معايير رئيس الجلسة السيد عقل باتاجي بالشكر الجزيل لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد، والصادرة شركة أرنست ويونغ ممثلة السيد وضاح برقاوي. كما توجه بالشكر الموصول لمساهمين الكرام على تشريفهم بالحضور، مقدراً ثقتهم الغالية في هذه الشركة الوطنية الرائدة، وتقديم بالشكر أيضاً إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لدعمها الوصول بشتى السبل والوسائل، مؤكداً أن مستقبلاً زاهراً أفضل ينتظر الملكية الأردنية بما تملكه من رسالة واضحة ومقومات كبيرة جعلتها من بين أفضل شركات الطيران العالمية سمعة ومكانة وخدمات، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ الملكية الأردنية عالية مخلقة في السماء دائمة، ويمكن لها مزيداً من القوة والتميز والازدهار في ظل راعي مسيرة تنا جميماً جلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين العظيم حفظه الله ورعاه.

كما توجه بالشكر إلى السادة أعضاء المجلس على جهودهم الكبيرة وسعيهم الدائم لرفعه الشركة، كما تقدم بالشكر إلى إدارة وموظفي الملكية الأردنية لما بذلوه من جهد لرفعه الشركة والذي انصر بتتحقق الربح لهذه السنة ونأمل أن نحقق نتائج أفضل في العام الحالي.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الملكية الأردنية.

اعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة (١٣:٠٠)

عقل باتاجي
رئيس الجلسة

محمد أبو زياد
مندوب مراقب عام الشركات

سمير عرفات
كاتب الجلسة