

ستيغان بيشلر
المدير العام / الرئيس التنفيذي

الإشارة : م ع ر ت / ١٥١ / ٢٠١٨
التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٦

عطوفة مدير عام بورصة عمان المحترم
عمان

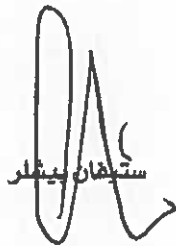
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية والذي تم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/٢٦ . فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

القرار رقم (١) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ الموافقة بالإجماع على القوائم المالية الموحدة المدققة من قبل المدقق الخارجي لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المنتهية في ٢٠١٧ /١٢/٣١، وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما والموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار رقم (٢) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة آرنيست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية لعام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،


ستيغان بيشلر

بورصة عمان	
الدائسرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٩ نيسان ٢٠١٨	
2429	الرقم المتسلسل:
31213	رقم الملف:
210461	الجهة المختصة:



ستيغان بيشلر
المدير العام / الرئيس التنفيذي

الإشارة : م ع ر ت / ١٥٤ / ٢٠١٨
التاريخ : ٢٠١٨/٤/٢٦

عطوفة مدير عام بورصة عمان المحترم
عمان

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية والذي تم عقده صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/٢٦ . فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

القرار رقم (١) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي غير العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ الموافقة بالإجماع على ما يلي،

(١) زيادة رأس المال بمقدار (28,205,128) سهم ليصبح رأس المال المصرح به (274,610,470) سهم، وتتم تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال طرح (28,205,128) سهم من خلال الاكتتاب الخاص لشركة إدارة المساهمات الحكومية بسعر دينار واحد للسهم وخصم اصدار بقيمة ٦١٠ فلساً للسهم أي بسعر ٣٩٠ فلساً للسهم الواحد وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آلية تغطية الزيادة وبما في ذلك رسملة الديون وتحديد مراحل ووفقاً لأحكام التشريعات المطبقة بهذا الخصوص.

(٢) تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة لدى الجهات الرسمية أو وقفها.

(٣) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث تعكس الزيادة في رأسمال الشركة المشار اليه اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،

ستيغان بيشلر