

الإشارة: ر م / ح / خزينة / 71 / 2020  
التاريخ: 2020/6/16

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: إفصاح اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (Lumi AGM)، يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2020 / 6 / 25 للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على موقع الشركة الالكتروني وعلى الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين الكرام حضور الاجتماع في الموعد المحدد اعلاه من خلال الرابط الالكتروني [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) المنشور على الموقع الالكتروني للشركة [www.rj.com](http://www.rj.com) والمتضمن كافة الوثائق الخاصة بالاجتماع و اجراءات الدخول للنظام الالي وتسجيل الحضور أو ارسال التوكيل على البريد الالكتروني ([Investor.relations@rj.com](mailto:Investor.relations@rj.com)) على أن ترسل قسائم التوكيل و / أو التفويض على البريد الالكتروني قبل الساعة 2 من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020 / 6 / 24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

**بورصة عمان**  
**الدائرة الإدارية والمالية**  
**الديوان**

١٦ حزيران ٢٠٢٠

١٩٩٣

٣١٢١٣

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:



  
عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية

مرفق:  
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي





الخطوط الأردنية  
ROYAL JORDANIAN

عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م  
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9 / 4 / 2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 25 / 6 / 2020 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمنكور أدناه، من خلال تقنية (Lumi AGM) للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- (1) قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ 28 / 4 / 2019.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة 2020 والمصادقة عليه.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واوضاعها المالية للسنة المالية 2019.
- (4) التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليهما.
- (5) التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019
- (6) التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020، و تحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- (7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني ([Investor.relations@rj.com](mailto:Investor.relations@rj.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم المتمثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً لاحكام البند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

  
سعيد سميح درويش  
رئيس مجلس الادارة

عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م  
قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م المحترم

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن ..... من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م فقد عينت المساهم ..... وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 25 / 6 / 2020 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم.....من شهر..... سنة 2020

توقيع الموكل

اسم الشاهد و توقيعه