



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

الرقم : 261 / 2013
التاريخ : 7 نيسان 2013

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية وبعد،

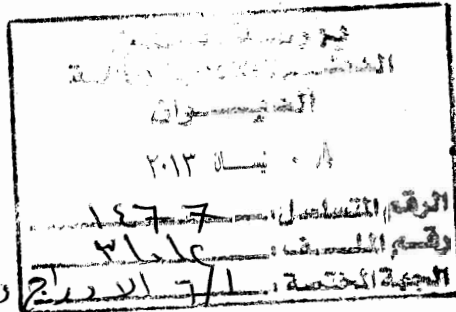
يرجى التفضل بالعلم بأن الشركة قررت بالتنسيق مع عطوفة مراقب الشركات عقد اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية والذين سيعقدان في الأكاديمية الاردنية للدراسات البحرية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا" من يوم السبت الموافق 2013/4/27.

وبناء" عليه، نرفق لكم صورة من الدعوات الموجهة للسادة المساهمين بالإضافة الى التقرير السنوي للعام 2012 والذي يحتوي على كل من كلمة رئيس المجلس وتقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للعام 2012 مدققة حسب الأصول من المدقق الخارجي للشركة السادة ديلويت أند توش "الشرق الأوسط".

يرجى التفضل بتسمية من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي والإداري
فايز منصور



د.العبد

JNSL



شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

اسم المساهم:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي والذين سيعقدان في الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية عمان قرب مركز التدريب المهني للبنات في تمام الساعة م 12:00 من يوم السبت الموافق 2013/04/27 للنظر في الأمور التالية :-
أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادية السادس والثلاثين :-

1 - قراءة وقائع الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين العادي للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2012/4/15.

2 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.

3 - سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2012.

4 - مناقشة حسابات الشركة و ميزانيتها للسنة المنتهية في 2012/12/31 والموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من رأس المال على المساهمين.

5 - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2012 وفقاً لأحكام القانون.

6 - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد وذلك بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس السابق في 2013/3/14.

8 - أية أمور أخرى تدرج ضمن صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي ،على أن يقتصر ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية :-

رسمة ما قيمته (2,925,000) دينار من الأرباح المدورة، أي ما نسبته (24.2236%) تقريباً وتوزيعها على مساهمي الشركة كل حسب مساهمته ليصبح رأس المال الجديد (15,000,000) دينار/ سهم ، وتعديل المادة الأولى من النظام الداخلي للشركة والمادة الرابعة من عقد التأسيس لتصبح "يتكون رأس مال الشركة من خمسة عشر مليون دينار مقسم الى خمسة عشر مليون سهم ، قيمة السهم الاسمية دينار اردني واحد".

الرجاء الحضور شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة



353107

شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية

قسمة التوكيل



353107

شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا / نحن الموقع انناه :

بصفتي مساهماً في شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية ، قد عينت السيد :
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماعين السنوي العادي السادس والثلاثين والاجتماع غير العادي للمساهمين
الذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2013/04/27 ، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماعان المذكوران أو أي منهما.

شاهد: شاهد:
توقيع: توقيع:
تاريخ: تاريخ:
الموكل:
توقيع:
تاريخ: