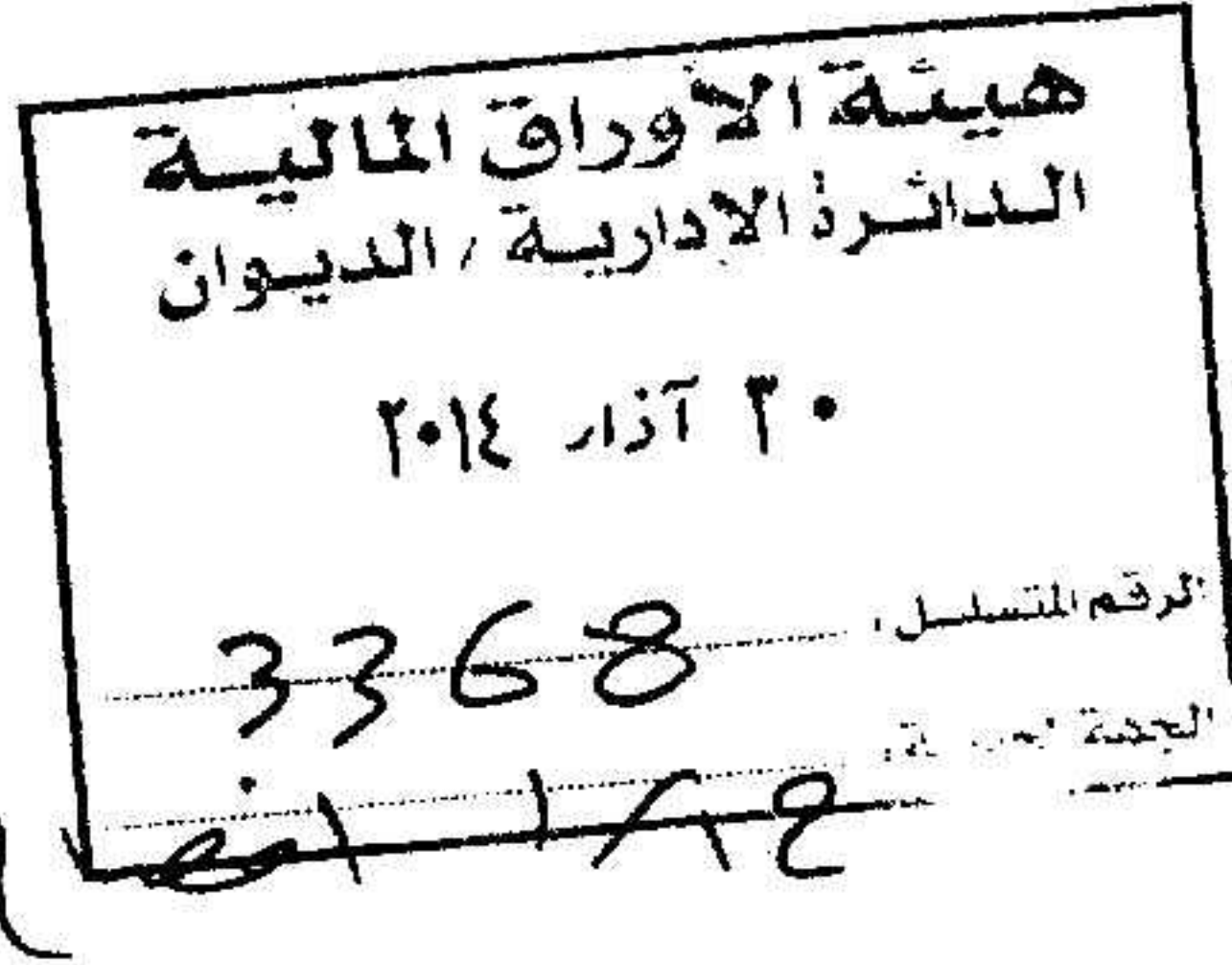




الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

الموافق
- المورس
- السيد محمد
٢٠١٤

الرقم : ١٦٢ / ٢٠١٤
التاريخ : ٢٧ آذار ٢٠١٤



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية وبعد،

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية السنوية السابع والثلاثين في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٢ في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية الكائنة في عمان/ شفا بدران، مقابل مركز التدريب المهني للبنات.

وبهذه المناسبة نرفق لسيادتكم مايلي:-

- ١- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة السابع والثلاثين.
- ٢- كلمة رئيس مجلس الادارة و تقرير مجلس الادارة للعام ٢٠١٣.
- ٣- البيانات المالية الموحدة والمدققة من قبل السادة ديلويت أند توش حسب الأصول.

لاجراء اتكم لطفاً.

واقبلوا الاحترام،،

المدير المالي والاداري
فليز منصور



- نسخة مركز الايداع الأوراق المالية
- نسخة بورصة عمان



شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية (م ع م)

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المواد 144، 169، 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والثلاثين وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/22 والذي سيعقد في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية / عمان/ شفا بدران / دوار جامعة العلوم التطبيقية / مقابل مركز التدريب المهني للبنات وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1 - قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية السادس والثلاثين والذي تم عقده بتاريخ 2013/4/27.
- 2 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3 - سماع تقرير مدقق الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 4 - مناقشة حسابات الشركة و ميزانيتها للسنة المنتهية في 2013/12/31 و تتسيب توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال على المساهمين.
- 5 - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2013 وفقاً لأحكام القانون.
- 6 - انتخاب مدقق الحسابات الخارجي عن العام 2014 وتحديد أتعابهم.
- 7 - أية أمور أخرى تُدرج ضمن صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي، على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها، على أن تودع لدى قسم المساهمين في مبنى الشركة الكائن في عمان - شارع وادي صقرة - بناية رقم 51 وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد عرموش

تاريخ طباعة الدعوة : 2014/03/11

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

انا/نحن الموقع أدناه :

بصفتي مساهماً في شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية قد أنبت المساهم :
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والثلاثين وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2014/04/22 والذي سيعقد في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية / عمان/ شفا بدران / دوار جامعة العلوم التطبيقية / مقابل مركز التدريب المهني للبنات أو أي اجتماع آخر قد يوكل إليه هذا الاجتماع .

التوقيع :

شاهد :

شاهد :