



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

الرقم: 162 / 2017
التاريخ: 30 آذار 2017

السادة بورصة عمان المحترمون
عمان

تحية وبعد،

حسب المادة (6) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرفق لكم نسخة أصلية عن البيانات المالية الموحدة لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 مراجعة حسب الأصول من قبل مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت أند توش.

كما نرفق لكم نسخة عن تقرير مجلس الإدارة عن العام 2016.

علماً بأن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 تتفق وما تم التخطيط له من قبل مجلس إدارة الشركة من حيث نتائج أعمال الشركة.

يرجى التفضل بالاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير المالي والإداري
فايز منصور



خطوط بحرية وطنية أردنية م.ع.م.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: ١٧٣٩ / ٢٠١٧
رقم الملف: ٣١٠٩
الجهة المختصة: الإدارة

JNSL

- مرفقة نسخة عن دعوة اجتماع الجمعية العامة لعام ٢٠١٧.





شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية (م ع م)

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

اسم المساهم :

رقم 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 توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الأربعين وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 2017/04/23 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 محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والثلاثين والمنعقد بتاريخ 2016/4/25 والمصادقة عليه.
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4 - مناقشة حسابات و ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 و الموافقة على تسبيب مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال على المساهمين.
- 5 - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2016 وفقاً لأحكام القانون.
- 6 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ولمدة أربع سنوات.
- 7 - انتخاب مدقق الحسابات الخارجي عن العام 2017 وتحديد أتعابهم.
- 8 - أية أمور أخرى تترج الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن 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 صفرة - بناية رقم 51 وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد عرموش

تاريخ طباعة الدعوة : 2017/03/30

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 العادي وغير العادية وذلك في تمام الساعة من يوم الأحد الموافق 2017/04/23 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 يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد :

شاهد :

التوقيع :



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م

Jordan National Shipping Lines P.L.C.