

المهندس سعيد سميح دروزه
رئيس مجلس الإدارة

الإشارة: ر م / م ح / خزينة / ٢٠١٨ / ١٣
التاريخ: ٢٠١٨ / ٤ / ٢

عطوفة المدير التنفيذي/ بورصة عمان المحترم
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للملكية الأردنية

تحية وبعد،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ واجتماع الهيئة غير العادي والذي سيعقد فور الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في فندق انتركونتيننتال- عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين بالبريد.

مرفق دعوة حضور الاجتماع ونسخة عن البيانات المالية التي تم إرسالها للمساهمين، راجياً التكرم بتأكيد حضوركم أو من ينوب عنكم للاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سعيد سميح دروزه



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠٣٠١٨
الرقم المتسلسل: ١٨٥٠
رقم الملف: ٤١٢١٢
الجهة المختصة: ٦٦١١١١١١١١

عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم:
عنوانه:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في فندق إنتركونتيننتال عمان- في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع 2018/4/26 للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- (1) تلاوة محضر وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ 2017/ 4/ 29.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2017 وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة 2018 والمصادقة عليه.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واوضاعها المالية للسنة المالية 2017.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31
- (6) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة الكائن في عبودن – الدوار الخامس – شارع محمد علي جناح – مبنى رقم 37 وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع. كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سعيد سميج دروزة
رئيس مجلس الإدارة

عمان في

عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م
قسمة توكيل

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 العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع 2018/4/26 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم.....من شهر..... سنة 2018

توقيع الموكل

اسم الشاهد و توقيعه

عالية – الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

اسم المساهم:
عنوانه:

عملاً بأحكام المواد (172)، (174)، (175) (176) و (113) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق انتركونتيننتال- عمان يوم الخميس الموافق 2018/04/26 فور الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1) بحث ومناقشة زيادة رأس المال على النحو التالي:

- زيادة رأس المال بمقدار (28,205,128) سهم ليصبح رأس المال المصرح به (274,610,470) سهم، ويتم 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 610 فلماً للسهم، أي بسعر 390 فلماً للسهم الواحد وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آلية تغطية الزيادة وبما في ذلك رسملة الديون وتحديد مراحلها وفقاً لأحكام التشريعات المطبقة بهذا الخصوص.

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

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

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة الكائن في عيرون – الدوار الخامس – شارع محمد علي جناح – مبنى رقم 37 وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع. كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عينية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سعيد سميج دروزة
رئيس مجلس الإدارة

عالية – الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م
قسمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

انا/نحن..... من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الاردنية الاردنية م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد فور الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي صباح يوم الخميس الموافق 2018/04/26 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزج إليه هذا الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2018
إسم الشاهد وتوقيعه

توقيع الموكل