

التاريخ: ٢٠٠٤/٠٣/٢٨

شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنيةالمساهمة العامة المحدودة

هاتف ٥٥١١٥٠٠ / فاكس ٥٥١٥١١٩

دعوة حضور

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية واحتراما وبعد ،

GENERAL ASSEMBLY - SHIP - 12/4/2004

إستنادا لأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم "٢٢" سنة ١٩٩٧، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢١ / ٠٤ / ٢٠٠٤ ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- زيادة رأس مال الشركة بواقع ٢٥% من رأس مالها عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
- ٢- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب وزيادة رأس المال حيثما وجب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد عرموش

ملاحظات :

- ١- الرجاء الاحتفاظ برقم مساهمتكم المسجل أعلاه عند مراجعتكم الشركة بأي معاملة تتعلق بهذا الاسم.
- ٢- الرجاء حضور المساهمين الى قاعة الاجتماعات قبل الوقت المحدد بنصف ساعة على الأقل لتتمكن الشركة من تنظيم كشف بأسماء الحاضرين وعدد الاسهم التي يحملها كل منهم.
- ٣- التكرم بإحضار وثيقة اثبات شخصية.

فوضت/قوضنا السيد ..... بالحضور والتصويت باسمي ونيابة  
عني في اجتماع الهيئة العامة المشار اليه أعلاه .

الاسم  
التوقيع

السيد محمد الشريف

## تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

بناء على تتسيب مجلس الإدارة للهيئة العامة بزيادة رأس مال الشركة بواقع ٢٥% من رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية، يرجى الموافقة على إجراء التعديلات المبينة أدناه على كل من عقد التأسيس والنظام الداخلي الخاصين بالشركة على الوجه الآتي:-

### المادة (٤) من عقد التأسيس:

- النص المعمول به الآن:

(١,٢) مليون دينار مقسم الى مليون ومائتي ألف سهم، قيمة السهم الاسمية دينار واحد ويكون لكل سهم صوت واحد من الهيئة العامة.

- التعديل المطلوب بما يتماشى وزيادة رأس المال ليصبح كما يلي:-

(١,٥) مليون دينار مقسم الى مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الاسمية دينار واحد، ويكون لكل سهم صوت واحد من الهيئة العامة.

### المادة (١) من النظام الداخلي:

- النص المعمول به الآن:

يتكون رأس مال الشركة من مليون ومائتي ألف دينار مقسم الى مليون ومائتي ألف سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.

- التعديل المطلوب بما يتماشى وزيادة رأس المال ليصبح كما يلي:-

يتكون رأس مال الشركة من مليون وخمسمائة ألف دينار مقسم الى مليون وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد.

