



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

G.A - SHIP - 3/3/2010

الرقم : 149 / 2010 ب
التاريخ : 6 كانون ثاني 2010

السادة بورصة عمان المحترمون
عمان

تحية وبعد،

نرفق لكم نسخة من جداول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المنوي عقدهما في تمام الساعة 12:00 ظهرا" والساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 17 آذار 2010 لمناقشة البنود الواردة على جداول الأعمال المرسله للمساهمين.

يرجى التفضل بالموافقة على عقد الاجتماعين المشار إليها أعلاه بالتاريخ المذكور (17 آذار 2010) وتسمية مراقب من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور.

كما نرفق لكم صورة من التقرير المالي وتقدير مجلس الإدارة للعام 2009 المرسل للمساهمين مع جداول أعمال اجتماعات الهيئة العامة المذكورة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

(11)

نائب المدير العام

حلمي عرموش

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢	آذار ٢٠١٠
الرقم المتسلسل: ٤٤٤	
رقم الملف: ٣٤٤	
الجهة المختصة: ١٦١	

١٦١

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية

عدد الأسهم : 54
رقم المساهم : 10001

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون
من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في نادي الملك حسين/الدوار الأول في تمام الساعة م 12:00 من يوم
الأربعاء الموافق 2010/03/17 للنظر في الأمور التالية:

1. قراءة وقائع الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين العادي للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2009/03/14.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 و الخطة المستقبلية و المصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للعام المالي 2009.
4. مناقشة حسابات الشركة و ميزانيتها للسنة المنتهية في 2009/12/31 وتنسيب توزيع ارباح نقدية
بنسبة 10% من رأس المال على المساهمين.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2009.
6. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 و تحديد أتعابهم.
7. 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.

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



3122107

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم : 10001
عدد الأسهم : 54

أنا / نحن شرف محمود احمد الحاج علي
بصفتي مساهماً في شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية فقد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في نادي الملك حسين/الدوار الأول في تمام
الساعة م 12:00 من يوم الأربعاء الموافق 2010/03/17
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الإجتماع.

شاهد شاهد الموكّل.....



3122107

www.itp.com.jo

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية

عدد الأسهم : 54
رقم المساهم : 10001

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في نادي الملك حسين/الدوار الأول في تمام الساعة م 02:00 من يوم الأربعاء الموافق 2010/03/17 للنظر في الأمور التالية:

- 1- تعديل عقد التأسيس بإضافة بند رقم 15 للمادة 3-غايات الشركة كما يلي:
- يحق للشركة أن تقوم بكفالة ديون الغير وتوكيل ادارة الشركة بالتوقيع على كافة عقود التسهيلات ككفلاء بالتكافل والتضامن مع الجهة التي تكفلها الشركة.
- تعديل أحكام النظام الداخلي بما يسمح للشركة بكفالة ديون الغير وتوكيل ادارة الشركة بالتوقيع على كافة عقود التسهيلات ككفلاء بالتكافل والتضامن مع الجهة التي تكفلها الشركة.

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



3123107
www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم : 10001
عدد الأسهم : 54

أنا / نحن شرف محمود احمد الحاج علي
بصفتي مساهماً في شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية فقد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في نادي الملك حسين/الدوار الأول في تمام الساعة م 02:00 من يوم الأربعاء الموافق 2010/03/17 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



3123107
www.itp.com.jo