



الملكية الأردنية  
ROYAL JORDANIAN

بالإضافة  
بموجب قرار  
الهيئة العامة  
للسهولة  
10/29

الإشارة : م ح / ر ق م / 161 / 2018  
التاريخ : 2018/10/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

تحية وبعد،

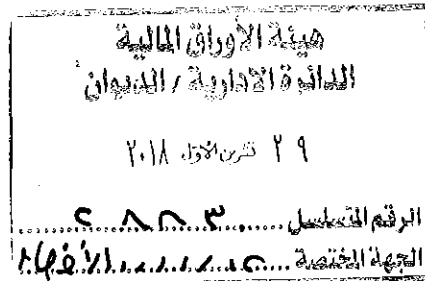
بالإشارة الى كتابكم رقم 18/02597/1/12 تاريخ 2018/10/22 والمتعلق بمخالفة شركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعليمات الإفصاح والخاصة بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر إجتماع الهيئة العامة لشركة الملكية الأردنية.


أرفق لكم بطيه ما يلي :-

1. محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المنعقد بتاريخ 2018/4/26.
2. محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المنعقد بتاريخ 2018/4/26.

كما ونرجو إعلامكم بأن الملكية الأردنية قد زودت هيئة الأوراق المالية بكافة قرارات الهيئة العامة لإجتماعيها العادي وغير العادي وذلك بموجب كتب رسمية ( كتابي المدير العام / الرئيس التنفيذي نوات الأرقام، م ع رت/2018/151، م ع رت/2018/152 بتاريخ 2018/4/26 وهو تاريخ إنعقاد الاجتماعين (مرفق نسخ من الكتب).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



  
عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية



P.O.Box 302 Amman 11118 Jordan  
Tel.: +962 6 5202000  
Fax: +962 6 5202090

ص ب 302 عمان 11118 الأردن  
هاتف: +962 6 5202000  
فاكس: +962 6 5202090

533768

الهيئة العامة للمساهمة  
ROYAL JORDANIAN  
www.rj.com

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي  
لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة  
فندق انتركونتيننتال الأردن / عمان  
تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ الساعة (١٠.٠٠)

البحث والقرارات

عقدت الهيئة العامة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها السنوي العادي صباح يوم الخميس الموافق ٢٦ نيسان لعام ٢٠١٨ في فندق انتركونتيننتال الأردن، برئاسة معالي المهندس سعيد سميح دروزه / رئيس مجلس الإدارة وبحضور خمسة (٥) من أعضاء المجلس من أصل تسعة أعضاء، ومدوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات، والسيد وضاح برهاوي ممثلاً عن مدققي الحسابات الخارجيين للشركة / السادة أرنست ويونغ وجمع من المساهمين.

رحب معالي رئيس الجلسة المهندس سعيد دروزه بالحضور الكريم وقدم الشكر إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات الخارجيين والسادة المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وبين معالي رئيس الجلسة بأن لقاءنا اليوم بمناسبة اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمناقشة البنود التي تم تضمينها في كتب الدعوات المرسلة إلى السادة المساهمين حسب الأصول المتبعة.

أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات عن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٥٢) مساهم من أصل (١٦٦٢١) مساهم يحملون ما مجموعه (٢٢٨,٧٦٩,٠٦٢) سهم بالأصالة وبهذا تكون نسبة الأسهم (٩٢,٨%) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (٢٤٦,٤٠٥,٢٤٢) دينار / سهم، وكذلك حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات بأن المجلس قام بالإعلان والدعوة للاجتماع وفقاً لأحكام القانون. وأعلن استناداً لأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات أن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل واعتبار الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين. وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة التفضل بتعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين للجلسة لجمع الأصوات وفرزها.

قدم معالي رئيس الجلسة المهندس سعيد دروزه شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضله بإعلان قانونية الجلسة وقام بتعيين الأنسة سمر عرفات كاتبا للجلسة وكل من السيد يوسف قنب والسيد باسل كيلاني مراقبين للجلسة لجمع الأصوات وفرزها.

وقبل البدء في بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال، بين معالي رئيس الجلسة أنه وكما ورد في الدعوات المرسلة للمساهمين الكرام بالبريد فإن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي يتضمن البنود التالية:

- (١) تلاوة محضر وقاتع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩.
- (٢) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٧ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠١٨ والمصادقة عليه.

١٦	دائرة مراقبة المستحقات
	مصدق/ حضوره طبق الأصل
	٠٤ / ١٠ / ١٨
	شركات المساهمة العامة والأجنبية

اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦

www.rj.com

- (٢) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٧.
- (٤) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- (٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

طلب معالي رئيس من كاتب الجلسة الانتقال الى البند رقم واحد على جدول الأعمال والمتضمن تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩.

اقترح المساهمون الاكتفاء بتلاوة القرارات الواردة بمحضر الاجتماع السابق.

حيث قامت الأنسة سمر عرفات / كاتب الجلسة بتلاوة القرارات المنبثقة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق التالية:

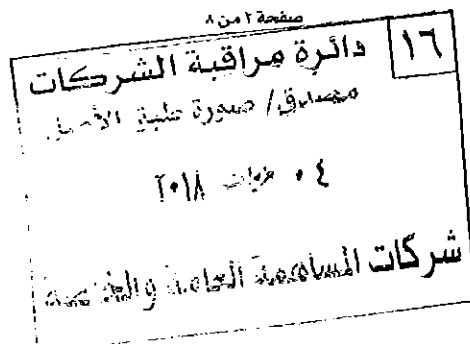
القرار رقم (١) : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩ الموافقة بالإجماع على القوائم المالية الموحدة المدققة من قبل المدقق الخارجي لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المنتهية في ٢٠١٦ /١٢/٣١، وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما والموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار رقم (٢) : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩ الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة أرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية لعام ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

استفسر معالي رئيس الجلسة فيما اذا كانت هنالك اية استفسارات او تعليقات حول البند الأول، ولما لم ترد اي تعليقات، وقبل الانتقال الى البند التالي على جدول الأعمال اقترح معالي رئيس الجلسة بان يتم دمج البنود على جدول الأعمال ارقام: (٢) و (٤) و (٥) نظراً للعلاقة الترابطية بينهم بعد الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والواردة في البند (٢) مشيراً الى أنه تم توزيع تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ على السادة المساهمين والذي تضمن تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧، وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠١٨. وكذلك تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٧. وايضا الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، والتي تمت الاشارة لها في بداية الجلسة، أملاً ان تكون قد تمت مطالعتها من اجل اثناء الجلسة بالاستفسارات والآراء حول هذه البنود. حيث تمت الموافقة وطلب معالي رئيس الجلسة من المدقق الخارجي تلاوة تقريره عن الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٧.

#### البند (٢)

- الموضوع : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٧.
- البحث : قام السيد وضاح برقواوي بقراءة التقرير المتضمن بالتقرير السنوي ٢٠١٧ لشركة الملكية الأردنية، والموزع على المساهمين وفق الآتي:



اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٩

"لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة (ويشار إليهم معا بالجموعة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخص لأهم السياسات المحاسبية.

في رأينا، ان القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٧ وأداءها المالية الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

تحتفظ المجموعة بقبود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي المصادقة عليها."

وبعد الاستماع إلى تقرير المدقق الخارجي للشركة ، استفسر معالي رئيس الجلسة فيما اذا كانت هنالك اية استفسارات حول البند الثالث، ولما لم ترد أي تعليقات، اعلن معالي رئيس الجلسة بقرار البند الثالث على جدول الأعمال.

واعلن معالي رئيس الجلسة الانتقال الى البنود الثاني والرابع والخامس.

#### البند (٢)

الموضوع : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٧ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠١٨ والمصادقة عليه.

#### البند (٤)

الموضوع : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

#### البند (٥)

الموضوع : البحت  
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.  
أشار معالي الرئيس الى ان المدير العام / الرئيس التنفيذي السيد ستيفان بيشلر سيقوم بتقديم إجاز للسادة المساهمين عن خطة الشركة ما تم تحقيقه منها خلال العام الماضي إضافة لخطة عمل الشركة للأعوام القادمة. وبعد ذلك سيتم الاستماع الى استفسارات وتعليقات السادة المساهمين والإجابة عليها.

قدم المدير العام / الرئيس التنفيذي إجازاً الى السادة المساهمين عن وضع الشركة المالي والتسويقي والتحديات الرئيسية التي واجهتها في العام ٢٠١٧ والربع الأول من عام ٢٠١٨، والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تحسين الوضع المالي وزيادة حصة الملكية الأردنية السوقية، إضافة لأهم محاور خطة العمل للأعوام القادمة والمحاور الأساسية التي استندت إليها والتي تم اعدادها من قبل الشركة بالتعاون مع إحدى شركات الإستشارات العالمية.

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / مفعول / مفعلة  
٢٠١٨ / ٠٤ / ٢١  
شركات المساهمة العامة والخاصة

اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١

أكد معالي رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة على ان هدفه الأول كان وضع الشركة على طريق الربحية المستدامة، والأشهر التسعة الماضية كانت نتائجها أفضل من نتائج نفس الفترة من السنة الماضية ، واما الهدف الثاني فكان تحضير جيل جديدا. لإستلام الشركة ونسعى لأن يصبح العمل لدى الملكية الأردنية طموح لأي شاب وفتاه.

وبعد الإنتهاء من الإيجاز ، أعلن معالي الرئيس فتح باب النقاش عن البنود ٢ و ٤ و ٥.

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من المساهمين الكرام ان يتم ذكر الاسم ورقم المساهمة للعمل بمبدأ الشفافية ووفق الأصول المتبعة.

الكابتن خالد الغانم / رقم المساهم في البورصة (٩٤٧١٠١٥٢٥٩)  
وابدى الملاحظات التالية،

استفسر عن نظام التأمين الصحي للموظفين والمتقاعدين ، حيث ان الخدمات المقدمة من قبل الجهة المؤمنة لديها (الخدمات الطبية الملكية) تراجعت وبشكل ملحوظ ومطلق. ما سبب بعدم البحث عن جهة أخرى تقدم خدمات أفضل.  
مخالفة اعتماد رخصة المدير المسؤول لدى هيئة تنظيم الطيران المدني.

أجاب معالي رئيس الجلسة الى ان التأمين الصحي هو حق لكل موظف في الشركة ووعده بان يتم مراجعته من قبل الإدارة .

السيد جهاد مهيار / رقم المساهم في البورصة (٩٥٦١٠١٨٠٠٨)  
ابدى الملاحظة التالية:

ان الدائرة التجارية تعتبر من اهم دوائر الملكية الأردنية ولكن من الملاحظ بانه منذ عام ٢٠١١ ونغاية تاريخه لا يوجد رئيس قطاع تجاري في الشركة وان المدير العام / الرئيس التنفيذي هو من يقوم بمهام هذا المنصب، وهذا اجراء غير سليم .  
ماذا حدث لإستراتيجية الشركة اين هي متجهة ، هل الشركة تسعى لتصبح شركة طيران منخفضة التكاليف؟  
ما تأثير السماح لشركة Rayan Air التشغيل الى الأردن.

أجاب معالي رئيس الجلسة، بان الهدف الأساسي للشركة كان اعادتها للربحية وتعزيز موقفها المالي وزيادة حصتها السوقية. اما فيما يتعلق بالإستراتيجية، فان الشركة كانت وما زالت تركز على منطقة الشرق وخدمة المسافرين وتجمعاتهم في تلك المنطقة وربطها بالعالم.  
اما فيما يتعلق بجانب تحويل الشركة لشركة طيران منخفضة التكاليف، فأشار بانه لا يوجد أي توجه بهذا الصدد إلا انه من الممكن اتخاذ بعض الإجراءات لتعزيز وضعها التنافسي وتحسين ربحيتها.

وبالنسبة الى شركة Rayan Air، أشار معالي رئيس المجلس الى أن هذا يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الملكية الأردنية وأنه تم عقد عدة لقاءات مع الحكومة وشرح خطورة تأثير هذه الشركة على الملكية الأردنية .

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصادقي / مبدرة طبق الأصل  
٠٤ / ٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والمختصة

اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢١

السيد منصور النابلسي / رقم المساهم في البورصة (٩٤٤١٠٠٢٥٧) وابدئ الملاحظات التالية:

- اعترض على وجود فقط خمسة أعضاء من مجلس الإدارة وتساءل فيما اذا كان ذلك بسبب عدم اهتمامهم بالملكية الأردنية.
- ان دور العلاقات العامة في الشركة ضعيف للغاية وخاصة في ردها على المقالات المسيئة والتي انشرت في الفترة الماضية الأمر الذي أدى الى انخفاض سعر السهم وبالتالي خسارة المساهمين.
- استفسر عن قيام الحكومة بدعم شركة Rayan Air بمبلغ ٨ مليون دينار الأمر الذي سوف يؤدي الى تضارب مع مصالح الملكية حيث ان الحكومية داعمة للجهتين.
- شراء الحكومة لأسهم شركة ميقاتي M1 ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ولماذا لا تقوم الحكومة بشراء اسهم المساهمين الباقين.
- العجز في رأس المال العامل
- ينتهي عقد تزويد التموين للطائرات السنة القادمة ، ما هو اجراء الملكية بهذا الشأن . ولماذا قامت الشركة بتغيير الوجبات ولم يعد هناك وجبات ساخنة على الرحلات.
- خسائر الجنيه السوداني حيث تم طرح هذا السؤال في الاجتماع السابق.
- هل يتم منح خصم على وقود الطائرات المشتره.

أجاب معالي رئيس الجلسة ، بان أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين لديهم اعدار مقبولة وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة .

اما بالنسبة الى العلاقات العامة فانه يؤيد ما تفضل به سعادة المساهم وان الشركة تعمل على اتخاذ الاجراء المناسب لتصحيح الوضع.

وبالنسبة الى شركة Rayan Air فان الحكومة تعتقد بان هذه الشركة سوف تساعد على جذب السياح الى المملكة ولكن من الملاحظ بان هذه الشركة ساعدت على زيادة السياحة الخارجية لا السياحة الداخلية. وان المجلس والإدارة يتابعون هذا الأمر.

اما بالنسبة الى استفساركم عن تموين الطائرات، فأشار الى ان العقد الموقع مع الشركة الحالية ينتهي بالعام ٢٠٢١ وان الشركة سوف تدرس في الوقت المناسب كافة الخيارات المتاحة بما فيها الإستثمار بشركة تابعة للملكية، كما اشار الى ان الوفر السنوي المحقق من استبدال الوجبات هو ٩ مليون دينار سنوياً.

أجاب السيد فراس قرايمين / رئيس القطاع المالي على الإستفسار المتعلق بالمبالغ الموجودة في السودان، بان هذه المبالغ متراكمة منذ العام ٢٠١١، وان المخصص لخسارة فرق العملة الذي تم قيده في عام ٢٠١٦ هو نتيجة لتغيير سعر الصرف للجنيه السوداني من ٨٧ جنية للدولار الى ١٥-١٦ جنية للدولار. وأشار ايضا الى ان الحكومة السودانية ومن خلال بنك السودان المركزي قد تعهلت بتثبيت سعر الصرف للمبالغ القديمة والتي لم تستطع الشركة تحويلها قبل تاريخ التعويم على سعر (١٠) جينه للدولار، الا ان الشركة وكنوع من التحفظ لم تعكس المخصصات ولحين قيام الجانب السوداني بتوفير العملة الأجنبية للتحويل.

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
صفحة ٥ من ٨  
٠٤ فبراير ٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والخاصة

اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦

كما افاد معالي رئيس الجلسة بان الملكية الأردنية قد قامت بخفض عدد الرحلات الأسبوعية الى رحلتين ، وان الملكية خاطبت وزارة الخارجية والحكومة من اجل تمويل عملية بناء السفارة الأردنية في الخرطوم مقابل ان يتم الدفع بالدينار الى الملكية ، ولا زلنا بانتظار اجابة الحكومة.

اما بالنسبة الى الإستفسار المتعلق برأس المال العامل، فقد أشار السيد فراس قرايعين الى ان جزء من المطلوبات المتداولة هي مقابل خدمات لم تقدم بعد وباستبعاد اثرها فان نسبة المطلوبات للموجودات المتداولة هي 1:1 وهي نسبة مقبولة.

السيد محمود أبو غوش / ممثل شركة المساهمات الحكومية  
ابدى الملاحظات التالية:

- استفسر عن خطة إعادة الهيكلة التي اقرت في عام ٢٠١٥ لماذا لم التنفذ في عام ٢٠١٥
- هل تم شراء شركة تكرم (المشرق لخدمات الطيران) بدينار واحد.

أجاب السيد فراس قرايعين بان استثمار الشركة في شركة تكرم هو ٤٩ الف دينار إضافة الى قرض مساند بقيمة ٦٨٠ الف دينار ، كما افاد بان الشركة قامت بشراء حصة شركة WFS البالغة ٥١ الف سهم / دينار إضافة لمبلغ مرسل بحدود ٧٠٠ الف دينار مقابل ثمن مقداره دينار واحد وذلك بسبب وجود خسائر متراكمة للشركة تتجاوز رأس المال.  
كما أشار السيد ستيفان بيشلر الى ان الملكية قامت بتغيير إدارة شركة تكرم وتعيين مدير مبيعات ونسعى الى زيادة مبيعاتها وان تحقق الربح من خلال التعاقد مع الشركات الأردنية الكبرى لتقديم هذه الخدمة لهم ولضيوئهم.

الكابتن اسامة الحيارى/ رقم المساهم في البورصة (١٩٩٤٩-٩٥٨١)

وابدى الملاحظات التالية:

- ان السبب الحقيقي لخسارة الشركة هو عقود استئجار الطائرات.
- لماذا تم تجديد عقود طائرات الإمبيرير .
- ان اكبر خطر على الملكية هي شركة AIG وعليه لماذا لم تقم الملكية الأردنية بدراسة شراء حصص هذه الشركة والتي كانت معروضة للبيع.
- هل يفرض على إدارة الملكية الأردنية شراء طائرات من نوع معين.

أجاب معالي رئيس الجلسة بالنسبة الى عقود استئجار وشراء الطائرات ، فان الملكية الأردنية استعانت بشركة عالمية قامت بمراجعة جميع عقود استئجار وبيع الطائرات ووجدتها مطابقة للأسعار العالمية .

كما اكد على عدم وجود أي جهة تقوم بالضغط على الملكية لشراء نوع معين من الطائرات.

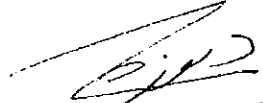
صفحة ٦ من ٨

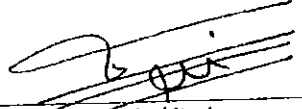
١٦	دائرة مراقبة الشركات
	مصدق / صحفية / غير الأصيل
	٢٠١٨
	شركات المساهمة العامة والخاصة

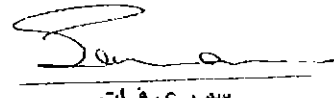
اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٦

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الملكية الأردنية.

اعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة (١٢:١٥)

  
سعيد سميح دروزة  
رئيس الجلسة

  
علي الشطرات  
مندوب مراقب عام الشركات

  
سمر عرفات  
كاتب الجلسة

١٦  
دائرة مسجلة الشركات  
مصدق/ صيغة مطبق الأصل  
٠٤ حزيران ٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والخاصة

اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦

www.rj.com



شركة  
ملاي رقم ٢٠١٨/٤٠٤٧  
عمان ر.ل.ح

اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لشركة عالية-الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة  
فندق انتركونتيننتال الأردن / عمان  
تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ الساعة (١٢:١٥)

البحث والقرارات

عقدت الهيئة العامة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها غير العادي يوم الخميس الموافق ٢٦ نيسان لعام ٢٠١٨ في فندق انتركونتيننتال الأردن برئاسة معالي المهندس سعيد سميح دروزه - رئيس مجلس إدارة الشركة وحضور اربعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة من أصل تسعة أعضاء، والسيد وضاح برفاوي ممثلاً عن مدققي الحسابات الخارجيين / السادة أرنست ويونغ، والسيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وجمع من المساهمين.

أعلن السيد علي الشطرات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٥٢) مساهماً من أصل (١٦٦٢٠) مساهماً يحملون ما مجموعه (٢٨,٥٢٩,٨١٢) سهماً بالأصالة وبهذا تكون نسبة الأسهم (٩٢,٧%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (٢٤٦,٤٠٥,٣٤٢) دينار/ سهماً.

ثم أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أنه واستناداً لأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات فإن النصاب القانوني للاجتماع مكتمل وتعتبر الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين.

قدم معالي رئيس الجلسة شكره للسيد مندوب عطوفة مراقب الشركات على تفضله بإعلان قانونية الجلسة وأعلن افتتاح الجلسة ثم قام بتعيين الأنسة سمر عرفات كاتبة للجلسة وكل من السيد يوسف قنّب والسيد باسل الكيلاني مراقبين للجلسة لفرز الأصوات في حال وجود تصويت لفرز الأصوات على أي من القرارات.

وقبل البدء في بحث البند المدرج على جدول الأعمال، رحب معالي رئيس الجلسة مرة ثانية بالحضور الكريم وقدم الشكر إلى الجهات ذات العلاقة ممثلة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات الخارجيين والسادة المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

وبين معالي رئيس الجلسة بأنه كما ورد في الدعوات المرسلّة للمساهمين، فإن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي قد تضمن البنود التالية:

- (١) 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، وتتم 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 ٦١٠ فلساً للسهم، أي بسعر ٢٩٠ فلساً للسهم الواحد وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آلية تغطية الزيادة وبما في ذلك رسملة الديون وتحديد مراحلها ووفقاً لأحكام التشريعات المطبقة بهذا الخصوص."
- (٢) تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس، باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة لدى الجهات الرسمية أو وقفها.

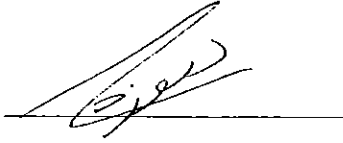
مصدق من الهيئة المشرفة على الشركات  
صفحة ١ من ٣ من الأعمال  
٢٠١٨ نيسان  
شركة كاتبة المساهمات العامة غير العادي

اجتماع الهيئة العامة غير العادي تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦

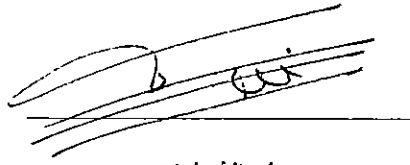
٢) تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة لدى الجهات الرسمية أو وفقها.

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

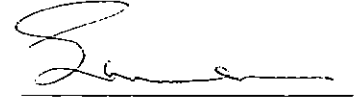
اعلن معالي المهندس سعيد دروزه / رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٢٠) ظهرا، وتوجه بالشكر الجزيل مرة أخرى للحضور الكريم على تشريفهم بحضور الاجتماع، مقدراً ثقتهم الغالية في الملكية الأردنية كشركة وطنية رائدة، ودعمهم الموصول لها بشتى السبل والوسائل. كما توجه بالشكر أيضا إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الملكية الأردنية على جهودهم الطيبة والمتواصلة داعيا الله العلي القدير أن يحفظهم ويرعاهم، وأن يحفظ شركة الملكية الأردنية عالية محلقة في السماء دائما، ويمكن لها المزيد من القوة والتميز والازدهار في ظل راعي مسيرتنا جميعا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين العظم حفظه الله ورعاه.



سعيد سميح دروزه  
رئيس الجلسة



علي الشطرات  
مندوب مراقب عام الشركات



سمر عرفات  
كاتب الجلسة

١٦  
دائرة صرافية الشركات  
مصدق: صدور ما يلي الاصل  
٢١ أيار ٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والخاصة

صفحة ٢ من ٢



البنك الأردني  
ROYAL JORDANIAN

ستيغان بيشلر  
المدير العام / الرئيس التنفيذي

الإشارة: عم رت / ١٥٦ / ٢٠١٨  
التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم  
عمان

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية والذي تم عقده صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/٢٦ . فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

القرار رقم (١) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الغير العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ الموافقة بالإجماع على ما يلي:

١. زيادة رأس المال بمقدار (28,205,128) سهم ليصبح رأس المال المصرح به (274,610,470) سهم، وتم 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 ٦١٠ فلسا للسهم، أي بسعر ٢٩٠ فلسا للسهم الواحد وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آلية تغطية الزيادة وبما في ذلك رسملة الديون وتحديد مراحلها ووفقا لأحكام التشريعات المطبقة بهذا الخصوص.

٢. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة لدى الجهات الرسمية أو وقفها.

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

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،

ستيغان بيشلر

هيئة الأوراق المالية  
٢٩ نيسان ٢٠١٨  
قسم التدقيق

ص.ب. 302 عمان 11118 الأردن  
هاتف: +962 6 5202010/11/12  
فاكس: +962 6 5202090  
www.rj.com





البنك الأردني  
ROYAL JORDANIAN

ستيغان بيشلر  
المدير العام/ الرئيس التنفيذي

الإشارة: م.ع.ر/ ١٥١ / ٢٠١٨  
التاريخ: ٢٠١٨/٤/٢٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم  
عمان

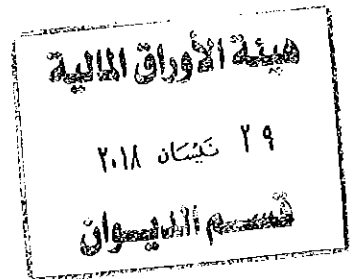
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية والذي تم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٤/٢٦ . فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

- القرار رقم (١)  
قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ الموافقة بالإجماع على القوائم المالية الموحدة المدققة من قبل المدقق الخارجي لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المنتهية في ٢٠١٧ /١٢/٣١، وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما والموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- القرار رقم (٢)  
قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة أرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية لعام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

ستيغان بيشلر



ص.ب. 302 عمان 11118 الأردن  
هاتف، +962 6 5202010/11/12  
فاكس، +962 6 5202090  
www.rj.com

ستيفان بيقلو  
الدير العام / الرئيس التنفيذي

الإشارة م.ع.ر/م 101 ٢٠١٧  
التاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم  
عمان

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية والذي تم عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ . فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

القرار رقم (1)  
قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ الموافقة بالإجماع على التولم  
الهيئة الواحدة المدفعة من قبل الدقق الخارجي لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة  
المنتهية في ٢٠١٧ /٤/٢٦، وكذلك لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية  
والصافحة عليهما والموافقة بالإجماع على إجراء لمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/٤/٢٦.

القرار رقم (2)  
قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ الموافقة بالإجماع على انتخاب  
السادة أرنيست ويونغ كندالوق حمامات شركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية لعام ٢٠١٨  
وتفويض مجلس الإدارة لتحديد آلياتهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،



س.ب. 302 عمان 11118 الأردن  
هاتف: 9526 5202010/11  
كس: 9526 5202090  
www.fj.com

600 5686830 26-04 03:34 00'18 ECM 001/001 O.K

No Name/Number Start Time Time Mode Page Result

Date & Time : 26-APR-2018 03:34 THU  
Fax Number : 0096265686210  
Fax Name :  
Model Name : WorkCentre 3220

Fax Send Report