



البنك الأردني  
ROYAL JORDANIAN

الإشارة : م / ح / ن ت م ع / 81 / 2020

التاريخ : 2020 / 6 / 27

عطوفة مدير عام بورصة عمان المحترم  
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى إجتماع الهيئة العامة لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية والذي تم عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2020/6/25. فقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

**القرار رقم (1)** قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2020/6/25 الموافقة بالأغلبية المطلقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2019 و خطة عمل الشركة المستقبلية لسنة 2020 والمصادقة عليه.

**القرار رقم (2)** قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2020/6/25 الموافقة بالأغلبية المطلقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2019.

**القرار رقم (3)** قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2020/6/25 الموافقة بالأغلبية المطلقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليهما.

**القرار رقم (4)** قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2020/6/25 الموافقة بالأغلبية المطلقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.

نيورجنت عمان  
الإدارة الإدارية والمالية  
الرياضية  
٢٨ جيرة ٢٠٢٠  
الرقم المتسلسل: ٢١٦٠  
رقم الهاتف: ٢١٤١٧  
الجهة المختصة: إدارة الميزانية



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

RJ 67

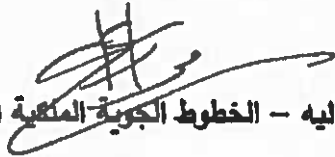


**القرار رقم (5)** قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2020/6/25 الموافقة بالأغلبية المطلقة على انتخاب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

**القرار رقم (6)** قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2020/6/25 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وكما يلي:

- شركة إدارة الاستثمارات الحكومية (سبعة مقاعد).
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعد واحد).
- Mint Trading Middle East Limited (مقعد واحد).

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

  
عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية

