

**محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي**  
**لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة**  
**رقم (١٦) تاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ الساعة (١٢:٠٠) ظهراً**

عقدت الهيئة العامة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها السنوي العادي ظهريوم الثلاثاء الموافق ١١ نيسان لعام ٢٠٢٣ باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة معالي المهندس سعيد سميح دروزة - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فريد أبو دولة، ومدقي الحسابات الخارجيين للشركة / السادة إرنست ويونغ وجمع من المساهمين.

رحب معالي رئيس الجلسة المهندس سعيد دروزة بإسمه وبالنسبة عن أعضاء مجلس الإدارة بالحضور الكريم من السادة المساهمين وممثلهم والعاملين في الشركة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدقي الحسابات.

وأشار إلى أن شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعقد اليوم اجتماع الهيئة العامة العادي عن بعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، حيث حرصت الشركة عند الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة على تمكين المساهمين من التسجيل المسبق لحضور الاجتماع وذلك من خلال بوابة اجتماع الهيئة العامة الذكية، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى لتطبيق الحاكمية المؤسسية، وخاصة فيما يتعلق بحماية حق المساهم في التسجيل والحضور، إلى جانب آلية التصويت الإلكتروني على البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة وطرح الأسئلة ليتم الإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فريد أبو دولة بالحضور وتمنى للملكية الأردنية دوام التقدم والازدهار وأعلن افتتاح الجلسة.

شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وأقترح تعيين الأنسة سمر عرفات كاتباً للجلسة والسادة (لومي - الشرق الأوسط) لجمع الأصوات وفرزها والتي سيتم عرض نتائجها على المساهمين مباشرة.

وقام معالي رئيس الجلسة بإعلان توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (١٣) مساهماً من أصل (١٦,٢٣١) مساهماً، (١١) منهم بالأصالة يحملون ما مجموعه (٣٠٣,١١٦,٧٤٦) سهماً بالأصالة و(٢) مساهماً بالوكالة يحملون ما مجموعه (١,٠٩٠,٠٠٠) سهماً بالوكالة، وبهذا يكون عدد الأسهم الممثلة للاجتماع ما مجموعه (٣٠٤,٢٠٦,٧٤٦) ونسبة (٩٣,٧١٪) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (٣٢٤,٦١٠,٤٧٠) سهماً، وبحضور سبعة من أعضاء مجلس الإدارة من أصل ثمانية أعضاء.



أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين. كما نوه إلى أن الشركة ستقوم بالإجابة على الاستفسارات الواردة من السادة المساهمين ويمكن الاطلاع على أجوبة تلك الاستفسارات من خلال موقع الشركة الإلكتروني وسيتم تثبيت هذه الأسئلة والأجوبة في مرفق محضر هذه الجلسة في حال استلامها. أما بالنسبة للمساهمين الذين يملكون ١٠٪ من الأسهم فأكثر، فستتاح لهم الفرصة للاستفسار المباشر خلال الجلسة عن أي بند من بنود جدول الأعمال.

وقبل البدء في بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال، بين معالي رئيس الجلسة بأنه وكما ورد في الدعوات التي تم نشرها في صحيفتين يوميتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني فإن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية يتضمن البنود التالية:

١. قراءة قرارات الاجتماع السنوي السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٥. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٦. التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد.

## البند الأول

### قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨.

طلب معالي رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨. حيث قامت الأنسة سمر عرفات / كاتب الجلسة بتلاوة القرارات المنبثقة عن اجتماع الهيئة العامة العادية السابق التالية:

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ الموافقة بالأغلبية المطلقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٢ والمصادقة عليهما. (١)

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ الموافقة بالأغلبية المطلقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠٢١. (٢)

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ الموافقة بالأغلبية المطلقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما. (٣)

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ الموافقة بالأغلبية المطلقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١. (٤)

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها. (٥)

### البند الثاني:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما.

قدم رئيس الجلسة إيجازًا مختصرًا عن أداء الشركة خلال عام ٢٠٢٢، موضحًا بأن الملكية الأردنية قد واصلت خلال العام ٢٠٢٢ مسيرتها نحو رؤيتها بأن تكون شركة الطيران المفضلة لربط الأردن والمشرق بالعالم وترويج الأردن كوجهة سياحية وجعل عمان محطة رئيسية في المنطقة، وتعزيز خدماتها وعملياتها التشغيلية في منطقة المشرق العربي (Levant) من خلال التركيز على ربط المنطقة والعالم وفتح خطوط جديدة وزيادة وتيرة الرحلات بشكل ملحوظ إلى المدن التي تشغل عليها الآن وتعزيز الروابط بين دول المنطقة وتسهيل حركة انتقال المسافرين، فضلاً عن التعاون مع الجهات المعنية بالمجال السياحي لجعل الأردن مقصدًا سياحيًا والترويج لها عالميًا.

وأشار إلى أن حجم التحديات التي واجهتها وتواجهها الشركة بسبب عوامل كثيرة أثرت مباشرة على نتائج أعمال الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي بدأت مع الجائحة واستمرت حتى نهاية الربع الأول من العام ٢٠٢٢، ومن ثم الخلاف بين أوكرانيا وروسيا والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار الوقود خلال العام ٢٠٢٢ بنسبة ٦٩٪، تكبدت معها الشركة فروقات في الأسعار كانت سببًا رئيسيًا في خسارة الشركة.

حيث أدت هذه العوامل جميعها إلى انتهاء العام المنصرم بنتائج سلبية لم تعكس التحسن الكبير الذي طرأ على أعمال الشركة التشغيلية حيث استطاعت الشركة رفع الإيرادات من ٣٥٧ مليون دينار للعام ٢٠٢١ إلى ٦١٢ مليون دينار للعام ٢٠٢٢ وبنسبة نمو بلغت ٧١٪، حيث تم إعادة التشغيل إلى معظم المحطات التي تم إيقاف التشغيل إليها خلال جائحة كورونا إضافة إلى تشغيل محطات جديدة حيوية، هذا وقد بلغ عدد المحطات ٤٨ محطة خلال العام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٣٢ محطة خلال العام ٢٠٢١.

ولتعويض جزء من خسائر تلك السنوات والتي نجمت عن توقف العمليات خلال فترة الجائحة، وتسببت بعجز في حقوق الملكية، قامت الحكومة مشكورة بدعم الملكية الأردنية من خلال دفع مبلغ ٧٠ مليون دينار أردني كزيادة في رأس المال. وتعمل إدارة الشركة مع المساهم الرئيسي الحكومة الأردنية على البحث عن حلول لمعالجة العجز في حقوق الملكية وزيادة رأس المال بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة المستقبلي والمتطلبات القانونية.

وأوضح معالي رئيس الجلسة إلى أن الملكية الأردنية تنتهج حالياً استراتيجية تدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية كما بدأت بتنفيذ خطة نمو ومراجعة شاملة لشبكة الخطوط التي تخدمها، وتوفير المزيد من المرونة في مقاطع الشبكة وعدد الرحلات التي تشغل إليها، حيث استأنفت الشركة خلال العام ٢٠٢٢ رحلاتها إلى المحطات التي توقف السفر إليها خلال جائحة كورونا؛ مثل كوبنهاجن وجنيف وزيورخ، ودشنت رحلات منتظمة إلى محطات جديدة وهي مدينة ميلان، وتورنتو، ومدينة ليون الفرنسية بالإضافة إلى تشغيل رحلات موسمية إلى شرم الشيخ وانطاليا تماشياً مع استراتيجية الشركة لرفع عدد الوجهات التي تصلها إلى ٦٠ محطة عالمية.

وستواصل الملكية الأردنية السير قدماً بخطط تحديث كافة أسطول الطائرات بعملية الاستئجار التشغيلي عبر إدخال ٢٠ طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo، وتحديث أسطولها المخصص لخدمة الخطوط قصيرة المدى، واستبدال القديمة منها بـ ١٠ طائرات جديدة من طراز إمبراير E2، والذي سيدعم شبكة الملكية الأردنية الإقليمية، وسيمكنها من زيادة وتيرة الرحلات اليومية إلى كافة الوجهات في المنطقة. وسيتم إدخال أوائل الطائرات الجديدة قبل نهاية هذا العام.

وأشار إلى أن النمو المضطرب بأعداد المسافرين في عام ٢٠٢٢ وإقبالهم على السفر مع الملكية الأردنية سواء للركاب القادمين أو المغادرين أو مسافري الترانزيت والتحسين الذي بدأ يللمسه المسافر في الخدمات الجوية والأرضية المقدمة وبمختلف مراحل السفر، ومرونة الشبكة وفتح محطات جديدة وزيادة وتيرة الرحلات على مختلف وجهات الشركة ما يوفر خيارات كبيرة أمام المسافرين، كلها أسباب تدعو إلى التفاؤل بمستقبل أفضل.

هذا وفي نهاية الإيجاز تقدم معالي رئيس الجلسة بالشكر والعرفان للاهتمام المتواصل من الدولة والحكومة الأردنية بمسيرة الشركة والحرص على استمرارها للقيام بواجبها كناقل جوي وطني للأردن يسهم في دعم الاقتصاد الأردني ومشغل أساسي للكوادر البشرية ويدعم الجهود السياحية والثقافية والمجتمعية. مؤكداً على أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عازمون على العمل بكل الطاقات والإمكانات وبذل أقصى الجهود للمضي بالملكية الأردنية قدماً نحو استكمال مسيرة التميز والبناء على ما تحقّق من إنجازات عبر العقود الماضية.

وبعد الانتهاء من الإيجاز تم التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال، وقد كانت نتائج التصويت: موافق ١٠٠٪، وعليه فقد تقرر ما يلي: -

القرار رقم (١) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما.

### البند الثالث

التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

تقدم معالي رئيس الجلسة بالشكر لشركة إرنست ويونغ على جهودهم خلال السنة المالية ٢٠٢٢، مشيراً إلى أنه قد تم إعفاء مدققي الحسابات من تلاوة تقرير مدققي الحسابات الخاص بالشركة وذلك حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وكانت نتائج التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال: موافق ٩٩,٥١٪ وغير موافق ٠,٤٩٪ وعليه فقد تقرر ما يلي: -

القرار رقم (٢) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ الموافقة بالأغلبية المطلقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠٢٢.

### البند الرابع

التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

تم إجراء التصويت على البند الرابع على جدول الأعمال أعلاه، وكانت نتائج التصويت كما يلي: موافق ٩٩,٥١٪ وغير موافق ٠,٤٩٪، وعليه فقد تقرر ما يلي: -

القرار رقم (٣) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ الموافقة بالأغلبية المطلقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

وهنا أعلن معالي رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش أمام السادة المساهمين الذين يملكون أكثر من ١٠٪ من رأسمال الشركة لطرح أية أسئلة لديهم. ولم يطرح أي مساهم من الحضور أي سؤال أو استفسار في الجلسة، علماً بأنه لم يتم استلام أي استفسارات من السادة المساهمين قبل الاجتماع.



### البند الخامس

#### التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

تم إجراء التصويت على البند الخامس على جدول الأعمال أعلاه، وكانت نتائج التصويت كما يلي: موافق ٩٩,٥١٪ وغير موافق ٠,٤٩٪، وعليه فقد تقرر ما يلي: -

القرار رقم (٤) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ الموافقة بالأغلبية المطلقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

### البند السادس

#### التصويت على انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٣، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

أشار معالي رئيس الجلسة إلى أن مجلس إدارة شركة الملكية الأردنية يوصي بانتخاب السادة شركة إرنست ويونغ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

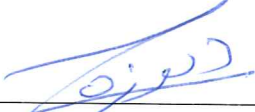


وقد تم إجراء التصويت، وكانت النتائج كما يلي: موافق ١٠٠٪، وعليه فقد تقرر ما يلي: -

القرار رقم (٥) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديدھا.

في الختام قدم معالي رئيس الجلسة الشكر للسادة المساهمين ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها على جهودهم. كما وتقدم للجميع بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة اقتراب موعد عيد الفصح المجيد وعيد الفطر السعيد، داعياً العلي القدير أن يحفظ الأردن وأن يديم عليه الازدهار والرفعة والعزة، وذلك في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

وعليه، أكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على القرارات المتخذة بالجلسة وأعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف (١٢:٣٠) ظهراً.

هذا ويصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

 سعيد سميح دروزة رئيس الجلسة	 فريد ابودولة مندوب مراقب عام الشركات	 سمر عرفات كاتب الجلسة
---	--	---

اتحاد شركات المصارف

