



المجلس الأعلى
لشؤون الشركات

المجلس الأعلى
لشؤون الشركات

الإشارة: ر م / 1 / رق ت م / 49 / 2023

التاريخ: 16 / تشرين ثاني / 2023

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم

الموضوع: استكمال اجراءات إعادة هيكلة رأس مال الملكية الأردنية

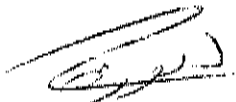
تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلام عطوفتكم بأن شركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية قد قامت بنشر إعلانين بالصحة اليومية وفق متطلبات قانون الشركات الأردني بتاريخ 2023/10/15 وذلك لإشعار الدائنين، كما قامت بإرسال إشعارات خاصة لكل الدائنين الواردة عناوينهم لدينا وبالبريد المسجل حيث لم تردنا أية اعتراضات حتى تاريخه. كذلك نؤكد لكم بأن عقد ونظام التأسيس المرشحين مطابقين لعقد ونظام التأسيس المودعين لديكم باستثناء التعديل الذي تم على رأس المال والغاية التي تمت إضافتها بموجب قرارات الهيئة العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2023/10/3. وأرفق لكم بحلي هذا الكتاب الوثائق التالية:

- 1- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية موقع ومختوم من جميع الأطراف.
- 2- إقرار رئيس مجلس الإدارة موقع ومختوم.
- 3- الإعلانين اللذين تم نشرهما في الصحف اليومية كأشعار للدائنين.
- 4- تقييم الأراضي المعتمد لتقدير قيمة شركة المطارات الأردنية التي تملكها الملكية الأردنية 90% من أسهمها.
- 5- عقد ونظام التأسيس المعدل.
- 6- بيان الموجودات الشركة كما في 31/ كانون أول / 2022.
- 7- بيان التزامات الشركة كما في 31/ كانون أول / 2022.
- 8- قائمة بأسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه.

يرجى التكرم بالاطلاع على هذه الوثائق وإعلامنا بقرار عطوفتكم حول المضي قدماً بإجراءات إعادة هيكلة لرأس مال الشركة وفقاً لقرارات الهيئة العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


المهندس سعيد سمير دروزة



م/ 1 / رق ت م / 49 / 2023
الإشارة: ر م / 1 / رق ت م / 49 / 2023
التاريخ: 16 / تشرين ثاني / 2023
www.ccd.gov.jo



المملكة الأردنية
ROYAL JORDANIAN

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة
تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣ الساعة (١٢:٠٠) ظهراً

عقدت الهيئة العامة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها غير العادي ظهريوم الثلاثاء الموافق ٣ تشرين الأول لعام ٢٠٢٣ باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة معالي المهندس سعيد سميج دروزة - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة جنان حجاوي، ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة / السادة إرنست ويونغ وجمع من المساهمين.

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

وأشار إلى أن شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعقد اليوم اجتماع الهيئة العامة غير العادي عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، حيث حرصت الشركة عند الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي 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 غير العادي وطرح الأسئلة ليتم الإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

رحبت مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذة جنان حجاوي بالحضور وتمنت للملكية الأردنية دوام التقدم والازدهار وأعلنت افتتاح الجلسة.

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

وقام معالي رئيس الجلسة بإعلان توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٦) مساهمين من أصل (١٦,١٦١) مساهماً، يحملون ما مجموعه (٣٠١,٩٦٤,٧٧٩) سهماً بالأصالة ومساهم واحد بالإنابة ويحمل (٨,٢٤٩) سهماً، وهذا تكون نسبة عدد الأسهم الممثلة للاجتماع بنسبة (٩٣,٠٣٪) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (٣٢٤,١١٠,٤٧٠) سهماً، وبحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة الثمانية.

دائرة مراقبة الشركات
دفعتم رسوم حضور اجتماع
غير عادي
بتاريخ 09-10-2023
بموجب وصل إلكتروني ٣١٣٤٦٤٩

اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣

www.rj.com



08



المملكة الأردنية
ROYAL JORDANIAN

أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة غير 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، قدم معالي رئيس الجلسة إيجازاً مختصراً عن أسباب إعادة هيكلة رأس مال الشركة. حيث أشار إلى أنه ومنذ بداية الجائحة، سعت الملكية الأردنية بكل إمكاناتها المتاحة للحد من آثارها المالية والنقدية على الشركة، واتخذت الإجراءات الممكنة آنذاك لذلك، وفيما بعد سعت لإيجاد الحلول للخروج من الأزمة وآثارها والخسائر المالية التي سببتها جائحة كورونا، حيث سجلت الشركة خلال عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ خسائر صافية بلغت حوالي ٢٣٥ مليون دينار. عدا ما سجلته الشركة من خسائر خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ بسبب انتشار فيروس اميكرون ومن ثم الأزمة الأوكرانية والروسية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار الوقود خلال العام ٢٠٢٢ بنسبة ٦٩٪. تكبدت معها الشركة فروقات في الأسعار كانت سبباً رئيسياً في خسارة الشركة، حيث تجاوزت معها الخسائر المتراكمة ١٠٠٪ من رأس مال الشركة، وعلى الرغم من ذلك، لم تقم الشركة بشطب كامل رأس المال واكتفت بشطب ٦٢٪ من رأس المال بهدف الوصول إلى نسبة مقبولة من الخسائر المتراكمة إلى رأس المال.

ولهذا السبب كان من الضروري قيام الشركة بمجموعة من الإجراءات بهدف إطفاء جزء من تلك الخسائر وتخفيض نسبة الخسائر المتراكمة لرأس المال. تماشياً مع متطلبات المادة رقم ٢٦٦ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

إن إعادة هيكلة رأس مال الشركة المقترح حسب ما ورد في دعوة الهيئة العامة، ينطوي على عدة خطوات بدءاً من إطفاء رصيد الاحتياطي الإجمالي البالغ ١٤,٨٠٨ مليون دينار من إجمالي خسائر الشركة المتراكمة. ومن ثم إطفاء مبلغ ٢٠٠,٩٨٣ مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة ٣٨٥,١٥٧ مليون دينار بحيث يتم تخفيض رأس المال إلى (١٢٣,٦٢٧,٤٧٠) سهم / دينار. ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بمقدار ٢٤٠ مليون سهم/ دينار ليصبح رأس المال المدفوع والمكتتب به (٣٦٣,٦٢٧,٤٧٠) سهم/ دينار. وبهذا تصبح الخسائر المتراكمة ١٨٤,١٧٤ مليون دينار، حيث قامت الحكومة مشكورة خلال العام ٢٠٢٢ بدفع مبلغ ٧٠ مليون دينار نقداً على حساب زيادة رأس المال بالإضافة إلى مساهمة عينية بقيمة ١٧٠ مليون دينار خلال العام الحالي وبهذا تتمكن الشركة من تصويب أوضاعها وفقاً لمتطلبات قانون الشركات الأردني.

إن الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية والتي بدأنا بتنفيذها ساهمت بشكل كبير في تمكين الملكية الأردنية من الاستمرار بأداء دورها كناقل وطني للمملكة، وترويج الأردن كوجهة سياحية وجعل عمان محطة رئيسية في المنطقة.



DS
٢٠٢٣/١٠/٣

١

٢



الملكية الأردنية
ROYAL JORDANIAN

كما أن عملية إعادة هيكلة رأس مال الملكية الأردنية سيساعدها على المضي قدماً في عملية تحديث أسطول الطائرات في ضوء خطتها لتوسيع شبكة خطوطها ورفع حجم الأسطول إلى حوالي ٤١ طائرة، حيث تم التعاقد على إدخال طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neo للمسافات متوسطة المدى في الشرق الأوسط، والخليج العربي، وأفريقيا، وأوروبا وطائرات جديدة من طراز امبراير E2 لخدمة خطوط الشركة القصيرة، حيث ستنضم أول طائرتين من طراز امبراير إلى الأسطول في منتصف شهر كانون الأول ٢٠٢٣، فيما ستستكمل الملكية الأردنية عملية تحديث الأسطول بالكامل في بداية العام ٢٠٢٦.

هذا وعبر معالي رئيس الجلسة عن بالغ تقدير الملكية الأردنية لتفهم السادة المساهمين لتحقيق التحديات التي تمر بها الملكية الأردنية والتي أثرت على مواردها ونتائجها والتي استدعت اتخاذ إجراءات ضرورية لا بُد من القيام بها لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة التي هي نتيجة مباشرة لتداعيات الجائحة على شركتنا الوطنية.

كما تقدم 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 تحقق من إنجازات عبر العقود الماضية، والتي نعتز بها كما يعتز بها أبناء الوطن جميعاً.

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 غير العادي يتضمن البنود التالية، مشيراً إلى أنه سيتم دمج كل من البنود الثالث والرابع والخامس معاً :-

(١) إطفاء قيمة الاحتياطي الإيجابي البالغ ١٤,٨٠٨ مليون دينار من إجمالي الخسائر المتراكمة لتصبح قيمتها بعد الإطفاء ٣٨٥,١٥٧ مليون دينار.

(٢) بحث ومناقشة إعادة هيكلة رأس مال الشركة على النحو التالي:

- إطفاء مبلغ ٢٠٠,٩٨٣ مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ ٣٨٥,١٥٧ مليون دينار وذلك من خلال

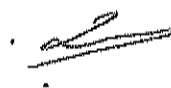
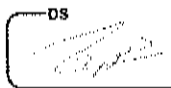
تخفيض رأس مال الشركة ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (١٢٣,٦٢٧,٤٧٠) سهم/دينار.

- زيادة رأس مال الشركة بمقدار ٢٤٠ مليون سهم/دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (٣٦٣,٦٢٧,٤٧٠) سهم/دينار، وذلك على النحو التالي:

○ تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال رسملة ٧٠ مليون سهم/دينار لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية /

شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وذلك من خلال دفعات على حساب زيادة رأس مال الشركة الظاهرة في

البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.





المملكة الأردنية
ROYAL JORDANIAN

○ نغطية باقي مبلغ الزيادة في رأس المال وقيمتها ١٧٠ مليون سهم/دينار من خلال تملك شركة الملكية الأردنية (١٧,٨٥٣,٢٢٥) سهماً من أسهم شركة المطارات الأردنية والتي تمثل ما نسبته ٩٠٪ من رأس مال شركة المطارات الأردنية وبقيمة ٩,٥٢٢,٨٩١ دينار للسهم الواحد، على أن يتم سداد القيمة العادلة لها من خلال رفع رأس مال شركة الملكية الأردنية من خلال إصدار أسهم جديدة في رأس مال الشركة بقيمة إجمالية تبلغ ١٧٠ مليون سهم/دينار لصالح المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

- (٣) إضافة الغاية رقم (٥٢٢٩٢٣) المسجلة في سجل الغايات لدى دائرة مراقبة الشركات والمتعلقة بـ (وكيل إشراف على خدمات الطائرات العارضة والخاصة) إلى غايات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
- (٤) تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة لدى الجهات الرسمية بالإضافة إلى تعديل غايات الشركة المشار إليها سابقاً.
- (٥) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يتم عكس عمليات إعادة هيكلة رأس مال الشركة وتعديل غايات الشركة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

البند الأول

إطفاء قيمة الاحتياطي الإجمالي البالغ ١٤,٨٠٨ مليون دينار من إجمالي الخسائر المتراكمة لتصبح قيمتها بعد الإطفاء ٣٨٥,١٥٧ مليون دينار

وكانت نتائج التصويت على البند الأول من جدول الأعمال: موافق ١٠٠٪ وغير موافق ٠٪ وعليه فقد تقرر ما يلي: -

القرار رقم (١) قررت الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣ الموافقة بالإجماع على إطفاء قيمة الاحتياطي الإجمالي البالغ ١٤,٨٠٨ مليون دينار (أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وثمانية آلاف دينار) من إجمالي الخسائر المتراكمة لتصبح قيمتها بعد الإطفاء ٣٨٥,١٥٧ مليون دينار (ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليوناً ومائة وسبعة وخمسون ألف دينار)

البند الثاني:

الجزء الأول من البند الثاني والمتعلق بالتصويت على إطفاء مبلغ ٢٠٠,٩٨٣ مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ ٣٨٥,١٥٧ مليون دينار وذلك من خلال تخفيض رأس مال الشركة ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (١٢٣,٦٢٧,٤٧٠) سهم/دينار.

وكانت نتائج التصويت على الجزء الأول من البند الثاني من جدول الأعمال: موافق ١٠٠٪ وغير موافق ٠٪ وعليه فقد تقرر ما يلي: -

صفحة ٢ من ٧

اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣

www.rj.com



DS

3



القرار رقم (٢) قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣ الموافقة بالإجماع الموافقة على إطفاء مبلغ ٢٠٠,٩٨٣ مليون دينار (مائتا مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار) من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ ٣٨٥,١٥٧ مليون دينار (ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليوناً ومائة وسبعة وخمسون ألف دينار) وذلك من خلال تخفيض رأس مال الشركة ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (١٢٣,٦٢٧,٤٧٠) سهم/دينار (مائة وثلاثة وعشرون مليوناً وستمائة وسبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعون سهم/دينار).

- الجزء الثاني من البند الثاني والمتعلق بزيادة رأس مال الشركة بمقدار ٢٤٠ مليون سهم/دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (٣٦٣,٦٢٧,٤٧٠) سهم/دينار. وذلك على النحو التالي:

- تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال رسملة ٧٠ مليون سهم/دينار لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية / شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وذلك من خلال دفعات على حساب زيادة رأس مال الشركة الظاهرة في البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- تغطية باقي مبلغ الزيادة في رأس المال وقيمتها ١٧٠ مليون سهم/دينار من خلال تملك شركة الملكية الأردنية (١٧,٨٥٣,٢٢٥) سهماً من أسهم شركة المطارات الأردنية والتي تمثل ما نسبته ٩٠٪ من رأس مال شركة المطارات الأردنية بقيمة ٩,٥٢٢,٨٩١ دينار للسهم الواحد، على أن يتم سداد القيمة العادلة لها من خلال رفع رأس مال شركة الملكية الأردنية من خلال إصدار أسهم جديدة في رأس مال الشركة بقيمة إجمالية تبلغ ١٧٠ مليون سهم/دينار لصالح المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

وكانت نتائج التصويت على الجزء الثاني من البند الثاني من جدول الأعمال: موافق ١٠٠٪ وغير موافق ٠٪ وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (٣) قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣ الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بمقدار ٢٤٠ مليون سهم/دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (٣٦٣,٦٢٧,٤٧٠) سهم / دينار (ثلاثمائة وستون مليوناً وستمائة وسبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعون سهم/دينار)، وذلك على النحو التالي:

- تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال رسملة ٧٠ مليون سهم/دينار لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية / شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وذلك من خلال دفعات على حساب زيادة رأس مال الشركة الظاهرة في البيانات المالية للشركة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.



DS

- تغطية باقي مبلغ الزيادة في رأس المال وقيمتها ١٧٠ مليون سهم/دينار من خلال تملك شركة الملكية الأردنية (١٧,٨٥٣,٢٢٥) سهماً (سبعة عشرة مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون سهماً) من أسهم شركة المطارات الأردنية والتي تمثل ما نسبته ٩٠٪ من رأس مال شركة المطارات الأردنية بقيمة ٩,٥٢٢.٨٩١ دينار للسهم الواحد (حوالي تسعة وثلث دينار للسهم الواحد)، على أن يتم سداد القيمة العادلة لها من خلال رفع رأس مال شركة الملكية الأردنية من خلال إصدار أسهم جديدة في رأس مال الشركة بقيمة إجمالية تبلغ ١٧٠ مليون سهم/دينار لصالح المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

البند الثالث والرابع والخامس

- البند (٣) إضافة الغاية رقم (٥٢٢٩٢٣) المسجلة في سجل الغايات لدى دائرة مراقبة الشركات والمتعلقة بـ (وكيل إشراف على خدمات الطائرات العارضة والخاصة) إلى غايات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
- البند (٤) تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة لدى الجهات الرسمية بالإضافة إلى تعديل غايات الشركة المشار إليها سابقاً.
- البند (٥) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يتم عكس عمليات إعادة هيكلة رأس مال الشركة وتعديل غايات الشركة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

وكانت نتائج التصويت على البند الثالث والرابع والخامس من جدول الأعمال: موافق ١٠٠٪ وغير موافق ٠٪ وعليه فقد تقرر ما يلي: -

- القرار رقم (٤) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي غير العادي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣ الموافقة بالإجماع على إضافة الغاية رقم (٥٢٢٩٢٣) المسجلة في سجل الغايات لدى دائرة مراقبة الشركات والمتعلقة بـ (وكيل إشراف على خدمات الطائرات العارضة والخاصة) إلى غايات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وتفويض مجلس الإدارة بالسير في كافة الإجراءات القانونية، والمتعلقة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة لدى الجهات الرسمية واستكمالها، بالإضافة إلى تعديل غايات الشركة. كما تقرر الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بحيث يتم عكس عمليات إعادة هيكلة رأس مال الشركة وتعديل غايات الشركة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

في الختام قدم معالي رئيس الجلسة الشكر للسادة المساهمين ولندوب عطفوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها على جهودهم.





المملكة الأردنية
ROYAL JORDANIAN

وعليه، أكدت مندوب عطلوفة مراقب عام الشركات على القرارات المتخذة بالجلسة، وأعلنت 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.

DS

د. محمد دسميح دروزة
رئيس الجلسة

جنان حجاوي
مندوب مراقب عام الشركات

سمير عرفات
كاتب الجلسة

صفحة ٧ من ٧

اجتماع الهيئة العامة غور العادي بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣

www.rj.com



إقرار رئيس مجلس الإدارة

شركة عالم... المحضر... بحريه... ملكيه... بدرسيه

اجتماع الهيئة العامة (العادي / غير العادي) والمنعقد بتاريخ (٣ / ٨ / ٢٠٢٢) الساعة (١٣)

أقر أنا الموقع أدناه... بسم الله... وأصادق على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بشكل قانوني وأنه تم تطبيق جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه.

وأقر أنني قمت بما يلي :

1- تنفيذ اجراءات عقد الاجتماع والتحقق من اكتمال النصاب القانوني المطلوب للحضور بما فيه حضور اعضاء

مجلس الادارة ومصدق الحسابات وكل ما يلزم حضوره الاجتماع وانها تتوافق واحكام القانون وفق الاتي :

أ- تم التحقق من قانونية الدعوات الموجهة للمساهمين وفق احكام القانون من حيث عدة ارسالها والنشر والاعلان عنها بوسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقررة والتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بها.

ب- التحقق من المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال المرفق بدعوة الاجتماع، وحصرها بالمواضيع التي حددها القانون، والسماح بمناقشة اي موضوع في اجتماع الهيئة العامة العادي تحت بند الامور الاخرى شريطة موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

ت- عدم السماح بادراج عبارة (اي مواضيع اخرى ،او ما يستجد من اعمال) او اي عبارة تفيد المضمون نفسه ضمن جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة غير العادية ، وعدم السماح بمناقشة اي امر لم يدرج على جدول أعمال تلك الاجتماعات باستثناء تثبيت العضويات المؤقتة.

ث- تم التحقق من أسماء المساهمين الذين يحق لهم حضور الاجتماع وحسب سجل المساهمين الصادر عن مركز ايداع الاوراق المالية اذا كانت مسجلة لديه او اي جهة ذات علاقة قبل يوم من موعد الاجتماع وتم التحقق من صحة السجل قبل عقد الاجتماع وعدم السماح لاي مساهم بالحضور اذا لم يكن اسمه مدرج في السجل والتثبت من شخصية الحضور بواسطة هوية الاحوال المدنية او جواز السفر لغير الاردني او شهادة تبين صفة الشخص او ككتاب تسمية ممثل في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً.

ج- تم التحقق من صحة قسائم التوكيل الصادرة عن المساهمين او الوكالات العدلية واتفاقية الحفظ الامين (ان وجدت) لغايات الحضور وتدقيق قسائم التوكيل المرسلة بالفاكس او البريد الالكتروني المودعة لدى الشركة وفقاً للشروط المحددة في المادة (179/1) من القانون وموافقة رئيس المجلس او رئيس الجلسة على قبولها .



2- تم اعلان النصاب القانوني وتم مراعاة فتح باب المناقشة للمساهمين حول كافة الأمور المدرجة على جدول الاعمال والرد عليها والمحافظة على النظام داخل الاجتماع ، وممارسة المساهمين لكافة حقوقهم بالمناقشة وايداء الرأي والتصويت على القرارات ووفقاً لآلية عقد الاجتماع .

3- وفي حال تضمن جدول الاعمال انتخاب مجلس ادارة التأكد من توافر الشروط الواردة في قانون الشركات والتشريعات الصادرة بموجبه على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الادارة.

4- التثبت من ان القرارات المتخذة واضحة ولا تحتمل اللبس وقد صدرت وفق احكام القانون .

5- انه تم التحقق من مناقشة كافة البنود المدرجة ضمن جدول اعمال الاجتماع والتصويت عليها وفق احكام القانون وحسب الآلية المبينة في تعليمات الاشراف على تنفيذ اجراءات الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة.

6- انه تم التحقق من استمرارية توفر النصاب القانوني للحضور طيلة مدة الاجتماع وفي حال لم تتمكن الهيئة العامة من الاستمرار بالاجتماع لاي سبب كان سألن عدم قانونية الاجتماع ولن يؤثر ذلك على صحة القرارات المتخذة قبل اعلان عدم قانونيته .


ووفقاً للمادة 3/و من تعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 و تعديلاتها، اقر بأن جميع اجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة واحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

كما اتعهد بحفظ اصل هذه الوثيقة وكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب.

الإسم : **محمد حبيب دروز**

التوقيع : 

التاريخ : ٢٠١٧ / ١٠ / ٢٤


المملكة الأردنية
ROYAL JORDANIAN



إعلانات

مبنى لتسويق الحظائر المحمودة

تعلن الشركة المتخصصة في تسويق الحظائر المحمودة عن رخصتها ببيع شقق عند (٥) بإقطر في المقوم ، والتي القيمة ضمن البناء المقام على قطعة الأرض رقم (١٤٥) حوض (٧) أم حليبية من أراضي شمال عمان

يخضع البيع لحكم وشروط وسوسة الشركة :

- يعل الشراكة المقصصة للتطوير العقاري إنشاء عملية البيع أو رفض أي عرض بدون إيداع الأرباح وبدون أن يقرضها على هذا الانشاء أي متطابقة مالية أو قانونية
- لتكتمل العروض في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠١٧
- ولغاية الساعة الثالثة عصراً في مواقع الشركة الكائن في (عمان - أم البنية - شارع صند بن أبي وقاص) .

للإعلان
(0792229193)

giz
Invitation for tender number 82447540
The Giz Group is pleased to announce the tender for the construction of a new building for the Giz Group in Amman, Jordan. The tender is open to all qualified bidders. The tender documents are available for download from the Giz Group website. The tender deadline is 10:00 AM on 15/10/2019. The tender is subject to the terms and conditions of the tender documents.

"Annual Medical Checkup for Giz National Employees in Jordan for two years"
This tender is advertised in the Giz Group's internal portal. It is for the provision of medical services for the Giz Group's employees in Jordan. The tender is open to all qualified bidders. The tender documents are available for download from the Giz Group website. The tender deadline is 10:00 AM on 15/10/2019. The tender is subject to the terms and conditions of the tender documents.

giz
Invitation for tender number 82447540
The Giz Group is pleased to announce the tender for the construction of a new building for the Giz Group in Amman, Jordan. The tender is open to all qualified bidders. The tender documents are available for download from the Giz Group website. The tender deadline is 10:00 AM on 15/10/2019. The tender is subject to the terms and conditions of the tender documents.

giz
Invitation for tender number 82447540
The Giz Group is pleased to announce the tender for the construction of a new building for the Giz Group in Amman, Jordan. The tender is open to all qualified bidders. The tender documents are available for download from the Giz Group website. The tender deadline is 10:00 AM on 15/10/2019. The tender is subject to the terms and conditions of the tender documents.



إعلان بيع مختلفات انتاج

- (مستكملي)
- ١- نخاس (الحمر والصفير) ٢- المظلم
 - ٣- حديد مقوس ٤- حديد
 - ٥- كروكوت (مكبوس بالآلات) ٦- مستطيل مسنن
 - ٧- تابلون (مكبوس بالآلات) ٨- اسطوانة مسننة
 - ٩- قتر مستطيل ١٠- زبوت حاملة

علما بأن هذه المختلفات قباة شيريا
- مشروطة التسليم والحفظ -
١- قلماء نمر: واحدة وإقطر في المقوم
٢- قلماء قلم: واحدة وإقطر في المقوم
٣- الاسطر ديب: ان تكون شيلة قصيرة فصلة على اليديات
٤- سبوت قلم: واحدة وإقطر في المقوم
٥- قلماء قلم: واحدة وإقطر في المقوم
٦- اسطوانة قلم: واحدة وإقطر في المقوم
٧- بقى القلماء: واحدة وإقطر في المقوم

على من تتوفر فيه الشروط وقدره في مقر شركة
بمنطقة قلمية / قمر وقدره في مقر شركة
قسطاات - بركة قمر

إعلان
يعلن للمؤسسة مستخدمين (٢٥) من قانون تنظيم المدن والقروى والريفية رقم (٧٧) لسنة ١٩٩٦ م مجلس التنظيم الأعلى قد قرر بقراره رقم (١٥١٤) تاريخ ١٧/١٢/٢٠١٩ على مختلف استحداث طريق ضمن الحوض رقم (١) واسطه من أراضي صبيحا. وذلك في بلدية صبيحا والتشكيلات / لواء الجارية الشمالية وحسب المخططات التفصيلية المعد لهذه الغاية ووضعها للتنفيذ.
نائب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف والشؤون الدينية
توقيع: محمود كركشان
رئيس: مجلس التنظيم الأعلى

