

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة
رقم (١٨) تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧ الساعة (١٣:٠٠) ظهراً

عقدت الهيئة العامة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها السنوي العادي ظهر يوم الاحد الموافق ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وفقاً لقانون الشركات الأردني والتعليمات الصادرة بمقتضاة وبرئاسة معالي المهندس سعيد سميج دروزة - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وممثل شركة إدارة الإستثمارات الحكومية الدكتور مروان المعاينة وممثل مدققي الحسابات الخارجيين للشركة / السادة إرنست ويونغ السيد احمد ابو عصبه، وجمع من المساهمين.

رحب معالي رئيس الجلسة المهندس سعيد دروزة بإسمه وبالنابة عن أعضاء مجلس الإدارة بالحضور الكريم من السادة المساهمين وممثلهم والعاملين في الشركة وعطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي 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 عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي بالحضور وتمنى للملكية الأردنية دوام التقدم والازدهار وأعلن افتتاح الجلسة.

شكر معالي رئيس الجلسة 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 (١٠) مساهماً من أصل (١٥,٧٨١) مساهماً، (يحملون ما مجموعه (٣٥٥,٣٠٧,٨٣٥) سهماً بالأصالة ومساهمين اثنين بالوكالة ويحملان ما مجموعه (٧٣٨,٦٧٦) سهماً، وبهذا تكون نسبة عدد الأسهم الممثلة للاجتماع (٩٢.٩٧٪) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (٣٦٣,٦٢٧,٤٧٠) سهماً، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التسعة.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

صفحة ١ من ١٧

بتاريخ 11-05-2025

اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧

www.rj.com

بموجب وصل إلكتروني، ١٢٨







أعلن 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. أما بالنسبة للمساهمين الذين يملكون ١٠٪ من الأسهم فأكثر، فستتاح لهم الفرصة للاستفسار المباشر خلال الجلسة عن أي بند من بنود جدول الأعمال.

وأشار معالي رئيس الجلسة إلى أنه وكما ورد في الدعوات التي تم نشرها في صحيفتين يوميتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني فإن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية يتضمن ستة بنود، حيث طلب من كاتبة الجلسة استعراض بنود جدول الأعمال وهي كالآتي:

١. قراءة قرارات الاجتماع السنوي السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠٢٤.
٤. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.
٥. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.
٦. التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد لها.

البند الأول

قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٤.

قامت الأنسة سمر عرفات / كاتبة الجلسة بتلاوة القرارات المنبثقة عن اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٤ التالية:

- القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٤ الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.
- (١)



9



القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠٢٣.

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ الموافقة بالأغلبية المطلقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ الموافقة بالأغلبية المطلقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد ما.

وبعد الانتهاء من تلاوة القرارات المنبثقة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩، تم التصويت على البند الأول من جدول الأعمال، وقد كانت نتائج التصويت: موافق ١٠٠٪، وغير موافق ٠٪، وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (١) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧ المصادقة بالإجماع على القرارات المنبثقة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩.

البند الثاني:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما.

قدم رئيس الجلسة إيجازاً مختصراً عن أداء الشركة خلال عام ٢٠٢٤، موضحاً بأن الملكية الأردنية واصلت خلال عام ٢٠٢٤ مسيرتها بنجاح نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية رغم التحديات الجسيمة التي فرضتها الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تبعات الحرب على غزة ولبنان، والتقلبات السياسية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على قطاع النقل الجوي وحركة السفر من وإلى الأردن. ورغم هذه الظروف، استطاعت الشركة أن تحقق إنجازات ملموسة على الصعيدين التشغيلي والمالي، تبرز مرونتها وقدرتها على التكيف والمضي قدماً في مسيرتها نحو التحديث والتقدم.





فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى ٧٤٥,٦ مليون دينار، مقارنة بـ ٧٣٣,٢ مليون دينار في عام ٢٠٢٣، فيما بلغ الربح التشغيلي ١١,٨ مليون دينار مقارنة بـ ٣,٢ مليون دينار في العام السابق، بزيادة تجاوزت ٢٦٠٪. وتجسد هذه المؤشرات الإيجابية ثمرة الجهود المستمرة في ضبط التكاليف وتحسين كفاءة الأداء، إلى جانب تعزيز مرونة العمليات في ظل أوضاع إقليمية شديدة التعقيد.

وفي سياق تعزيز الأداء التشغيلي وتحقيق مزيد من النمو والتميز، شهد عام ٢٠٢٤ العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس التقدم المستمر في مختلف المجالات:

فقد بلغ عدد المسافرين خلال هذا العام حوالي ٣,٧ مليون مسافر، مسجلاً نمواً بنسبة ٤٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣. وتمكنت الشركة من الحفاظ على مستوى متميز في دقة مواعيد الرحلات، إذ وصلت نسبة الالتزام بالانطلاق خلال ١٥ دقيقة إلى ٨٨٪ منذ بداية العام. وفي إطار توسيع شبكة وجهاتها، أطلقت الشركة رحلات مباشرة إلى وجهات جديدة شملت لندن ستانستد، ومانشستر في بريطانيا، وموسكو، وبرلين، وطرابلس. ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع تحديث أسطول الشركة، إذ تسلمت خمس طائرات من طراز Embraer E2 خلال عام ٢٠٢٤، على أن تسلم ١٦ طائرة إضافية بين شهر حزيران ونهاية عام ٢٠٢٥، وتشمل ١٤ طائرة من طراز إيرباص وطائرتين من طراز E2، ضمن مساعي الشركة المستمرة للارتقاء بكفاءة التشغيل وتحديث أسطولها مع التركيز على تعزيز تجربة السفر وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

إن النتائج المالية التي تحققت خلال هذا العام تؤكد صواب النهج الذي تتبعه الشركة في معالجة التحديات واستعادة التوازن المالي، وإننا ملتزمون بمواصلة تنفيذ خطط إصلاحية متكاملة تشمل إعادة هيكلة التكاليف، وتنوع الإيرادات، وتوسيع شبكة الخطوط، وتطوير نشاط الشحن الجوي، والاستثمار في الوحدات المساندة، إلى جانب التركيز على العنصر البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية ومؤسسية شاملة.

كما أن خطة التوسع في الأسطول لتصل إلى 41 طائرة بحلول عام ٢٠٢٨، ترافقها استراتيجية واضحة لضمان جاهزية الموارد البشرية المؤهلة، بما يتماشى مع متطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني، ويعزز قدرتنا على تلبية متطلبات التوسع بكفاءة واقتدار. نؤمن أن هذه الجهود، بما تحمله من التزام وانضباط ورؤية واضحة، ستفضي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتعزيز ثقة مساهميها، وترسخ مكانتها كمشغل وطني رائد في قطاع النقل الجوي في المنطقة.

وبعد الانتهاء من الإيجاز تم التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال، وقد كانت نتائج التصويت: موافق ٩٩,٩٩٩٩٩٪ وغير موافق ٠,٠٠٠٠٠١٪، وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (٢) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٥ الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٥ والمصادقة عليهما.





البند الثالث

التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠٢٤.

تقدم معالي رئيس الجلسة بالشكر لشركة إرنست ويونغ على جهودهم خلال السنة المالية ٢٠٢٤، وطلب من ممثل مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدققي الحسابات الخاص بالشركة.

أشار مدقق الحسابات بان المدقق قد قام بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليهم معاً بالمجموعة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والابصاحات حول القوائم المالية الموحدة والمعلومات المتعلقة بالسياسات المحاسبية الجوهرية.

في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

تحتفظ المجموعة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية الموحدة ونوصي بالمصادقة عليها.

وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير مدقق الحسابات، تم التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال، حيث كانت النتائج كما يلي: موافق ١٠٠٪ وغير موافق ٠٪ وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (٣) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٥ الموافقة بالإجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠٢٤.

البند الرابع

التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.

تم إجراء التصويت على البند الرابع على جدول الأعمال أعلاه، وكانت نتائج التصويت كما يلي: موافق ١٠٠٪ وغير موافق ٠٪. وعليه فقد تقرر ما يلي:-





القرار رقم (٤) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧ الموافقة بالإجماع على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

وهنا أعلنت كاتبة 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 الاجتماع، علماً بأنه قد تم استلام عدد من الاستفسارات من السادة المساهمين قبل الاجتماع ومن الممكن الاطلاع على تلك الاستفسارات وإجابة الشركة عليها من خلال موقع الشركة الإلكتروني، هذا وسيتم تثبيت هذه الأسئلة والاستفسارات وإجابة الشركة عليها بمرفق لهذا الاجتماع.

البند الخامس

التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

تم إجراء التصويت على البند الخامس على جدول الأعمال أعلاه، وكانت نتائج التصويت كما يلي: موافق ٩٩,٩٩٩٩٩٪ وغير موافق ٠,٠٠٠٠٠١٪، وعليه فقد تقرر ما يلي: -

القرار رقم (٥) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧ الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

البند السادس

التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٥، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.

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٪ وغير موافق ٠٪، وعليه فقد تقرر ما يلي: -

القرار رقم (٦) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧ الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديدها.





في الختام قدم معالي رئيس الجلسة الشكر للسادة المساهمين وعطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها على جهودهم. 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 معالي رئيس المجلس على القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع، وأشار إلى أن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وأعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الواحدة وأربعين دقيقة (١:٤٠) ظهراً.

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

سعيد سميح دروزة
رئيس الجلسة

د. وائل العرموطي
مراقب عام الشركات

سمير عرفات
كاتبة الجلسة



مرفق الأسئلة والاستفسارات

ورد للشركة الأسئلة والاستفسارات التالية من عدد من المساهمين وفيما يلي بيان هذه الأسئلة والإجابات عليها:

المساهمين شركة إدارة الاستثمارات الحكومية

١	ما هو الأثر المالي لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص مبلغ الضريبة الذي سيتحقق على شركة (ريان إير) مقابل تقديم الترويج للمملكة الأردنية الهاشمية على الموقع الإلكتروني للشركة وتحفيزها للتشغيل من وإلى المملكة، وهل تم مخاطبة رئاسة الوزراء وبيان الأثر المالي لهذا القرار على أداء شركة الملكية الأردنية؟
الإجابة	منذ تشغيل شركات منخفضة التكاليف والشركة على تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية لتوضيح أثر الدعم المالي المقدم من قبلهم لهذه الشركات، وأثارها المباشرة وغير المباشرة على خطوط الملكية الأردنية وقدرتها التنافسية، وقد سعت الشركة من خلال حوارها إلى طرح مجموعة من البدائل بحيث تضمن العدالة بين شركات الطيران وضمن مساهمة هذا الدعم برفد السياحة القادمة للمملكة. ولتحقيق ذلك قامت الشركة بالمطالبة بما يلي: أولاً: منح الشركة نفس الإعفاء الممنوح للشركات المنخفضة أو ثانياً: إعفاء كافة التذاكر المصدرة من خارج الأردن من الضرائب والرسوم أو ثالثاً: منح الدعم للشركات منخفضة التكاليف على أسواق جديدة لا تخدمها شبكة خطوط الملكية الأردنية ونتيجة لما سبق، تم توقيع اتفاقية مع هيئة تنشيط السياحة للحصول على دعم وبشكل محدد لبعض الخطوط بهدف استقطاب السياح للأردن، إلا أن ذلك لم يرق لما هو ممنوح للشركات الأخرى.
٢	ما هو الأثر المتوقع من شراء والاستحواذ على ٥١٪ من الأسهم في الشركة الأردنية لتمويل الطائرات؟
الإجابة	من المتوقع أن يكون الأثر المالي لتملك الشركة نسبة ٥١٪ من أسهم الشركة الأردنية لتمويل الطائرات في عام ٢٠٢٥ حوالي ١,١ مليون دينار، وذلك استناداً إلى موازنة الشركة لعام ٢٠٢٥. حيث يُتوقع أن تبلغ حصة الملكية الأردنية من أرباح الشركة نحو ٢,٦ مليون دينار.
٣	هل يوجد مخاطر مالية ستواجه الشركة نتيجة انخفاض الدولار وارتفاع اليورو؟
الإجابة	كما هو موضح في الإيضاح 39 إدارة المخاطر من القوائم المالية المدققة، فإن الجدول التالي يلخص مدى تعرض المجموعة لمخاطر العملات كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤ نتيجة لموجوداتها ومطلوباتها المالية. حيث يبين الجدول أثر التغير الممكن والمعقول في سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية على قائمة الدخل الموحدة، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى المؤثرة ثابتة.



<p>الزيادة في سعر صرف العملة مقابل الأثر على الخسارة الدينار الأردني ألف دينار أردني</p> <p>(%) ٢٠٢٤ - العملة يورو ١ (66)</p> <p>في حال انخفاض سعر العملة بنسبة ١٪ فإنه سيكون له نفس الأثر المالي المبيّن أعلاه مع عكس الإشارة. إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدولار الأمريكي (١,٤١ دولار لكل دينار).</p>	
<p>هل سيساهم انخفاض أسعار الوقود في تحسين أداء الشركة وإلى أين وصلت المفاوضات مع الحكومة للحصول على رخصة استيراد الوقود وما هو الاثر المالي المتوقع للاستيراد؟</p>	٤
<p>على الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء المؤرخ رقم ٢٣٠٦ بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٩ للسماح بالسير بالإجراءات اللازمة للحصول على رخصة لاستيراد وقود الطائرات لاستخدامه في عمليات الشركة التشغيلية، إلا أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، رفضت ذلك، لأسباب قانونية. وعليه، استمرت الشركة في سعيها للبحث عن حلول مرضية تحقق من خلالها الحصول على وقود طائرات بسعر عادل قريب من متوسط الاسعار العالمية للمحطات التي تزود منها الشركة، وقد حصلت على خصم بناء على الكميات المشتراة (أي خصم كميات) والذي ساهم بتخفيض معدل الفرق بين عمان والمحطات الخارجية التي يتم التزود منها من حوالي ٢٠٪ إلى حوالي ٨٪ حالياً، إن تحقيق العدالة في الحصول على أسعار مساوية للأسعار العالمية يحقق وفراً صافياً بمقدار ٢٠ - ٢٥ مليون دولار سنوياً.</p>	الإجابة
<p>هل انخفاض أسعار الفائدة المتوقع هذا العام له أثر مالي على الشركة وكم يبلغ هذا الأثر في حال تخفيض سعر الفائدة ١٪ مثلاً؟</p>	٥
<p>كما هو موضح في الايضاح 39 إدارة المخاطر من القوائم المالية المدققة، فإن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل سعر فائدة متغير مثل الودائع لدى البنوك والتزامات عقود الإيجار والقروض. تتمثل حساسية قائمة الدخل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على خسارة المجموعة لسنة واحدة، ويتم احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤. يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة والمعقولة على أسعار الفائدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى المؤثرة ثابتة.</p>	الإجابة



٢٠٢٤	النقصان	الأثر
العملة	بسرعة الفائدة	على الخسارة
	(نقطة)	ألف دينار أردني
دولار أمريكي	١٠٠	٨٥٧
دينار أردني	١٠٠	(٤٠٦)
٦	ما هي الخطة المستقبلية لشركة الملكية الأردنية لتطوير وتحسين أداء شركة المطارات الأردنية بعد تملك ٩٠٪ منها، وهل تم جذب أي استثمارات في الأراضي التي تم تخصيصها؟	
الإجابة	<p>أقر مجلس إدارة شركة المطارات الأردنية JAC الخطة المستقبلية للشركة وذلك من خلال التركيز على محورين أساسيين كما يلي:</p> <p>المحور الأول: إعادة ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني تشغيلاً تجارياً، بحيث يصبح مطاراً مخصصاً للشركات منخفضة التكاليف، حيث بدأ العمل على هذا الموضوع منذ عدة أشهر ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال العام الحالي.</p> <p>أما المحور الثاني: والمتعلق بالاستثمارات في الأراضي المخصصة للشركة، فإن جذب مثل تلك الاستثمارات يعتمد بشكل رئيسي على الحصول على حق الوصول إلى مطار الملكة علياء Access، الذي يخضع لإشراف شركة مجموعة المطار الدولي AIG، حيث إن الميزة التفضيلية لهذه الأراضي تكون من خلال إمكانية الوصول إلى داخل المطار وبغياض ذلك يصبح من الصعب جذب أي استثمارات.</p> <p>وتسعى الشركة لتحقيق ذلك من خلال التفاوض مع شركة مجموعة المطار الدولي لإيجاد آلية عمل مناسبة تحافظ على مصالح كافة الأطراف، وفي نفس السياق قامت الشركة بتعيين إحدى شركات الاستشارات الهندسية العالمية من أجل تحديد أفضل الاستخدامات لتلك الأراضي وتحديد البنية التحتية لها ومن المتوقع أن تستغرق هذه الدراسة Master Plan ستة أشهر. إن تحقيق هذان الأمران الوصول Access لمطار الملكة علياء الدولي و Master Plan للأراضي هم الأساس لأي استثمار في المنطقة.</p>	

المساهم محمد الجموري:

١	سؤال لمعالي الرئيس هل يوجد دراسة أو خطة لدى مجلس الإدارة لمعرفة متى تحقق هذه الشركة أرباحاً للمساهمين وترتفع قيمة السهم لها؟
الإجابة	<p>بدأت الملكية الأردنية خلال الأعوام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بالعمل على وضع خطتها الاستراتيجية والتي تسعى لتحقيقها خلال الأعوام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٨، وترتكز هذه الخطة على محورين أساسيين: أولهما يتمثل بإعادة بناء شبكة خطوطها وتوسيع تواجدها في منطقة المشرق لربط الأردن والمشرق بالعالم من خلال جعل عمان مركزاً لمساغري الترانزيت من جهة، وتعزيز دور الملكية الأردنية كمنقل وطني يساهم بفاعلية في خدمة الأهداف الاستراتيجية للمملكة لتنمية</p>

صفحة ١٠ من ١٧

اجتماع الهيئة العامة العادية رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧

www.rj.com






الملكية الأردنية
ROYAL JORDANIAN

قطاعات السياحة والنقل والشحن من جهة أخرى. وللمساهمة في تحقيق ذلك سعت الملكية الأردنية من خلال خططها بإدخال أسطول جديد من الطائرات الحديثة لتحقيق مزيد من رضى المسافرين وتخفيض التكاليف التشغيلية خاصة فيما يتعلق بالوقود والصيانة وتحسين الأثر البيئي. مما سوف يعزز من أداء الشركة المالي ويرفع من حجم إيراداتها ويخفض تكاليفها في سعيها المستمر لتحقيق الربحية.

وعليه، فقد قامت الشركة في العام ٢٠٢٤ باستحداث سبع وجهات سفر جديدة وستقوم بفتح ثماني وجهات جديدة متوقعة خلال العام ٢٠٢٥ لتصل لأكثر من ٦٠ وجهة سفر وفق خططها الاستراتيجية، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد المسافرين بنسبة ٤٪ وأدى إلى تحقيق الشركة أعلى معدل امتلاء لطائراتها منذ أكثر من ١٠ سنوات والذي بلغ ٧٩٪، ومن المتوقع أن تستمر الشركة في زيادة عدد مسافريها تماشياً مع خططها التشغيلية المستقبلية وبالتزامن مع خطة تحديث أسطولها من الطائرات وزيادة عددها لتصل إلى ٤١ طائرة مع نهاية العام ٢٠٢٨.

أما المحور الثاني من الخطة، فهو العمل على إعادة بناء منظومة الشركة الاستثمارية من خلال المساهمة في شركات تساهم في رفد الملكية الأردنية بمصادر إيرادات متنوعة، وفي هذا الصدد، استطاعت الشركة خلال العام ٢٠٢٣ من تملك الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشغيلي بالكامل كما أصبحت الملكية الأردنية تملك ٩٠٪ من شركة المطارات الأردنية، ورفعت حصتها في الشركة الأردنية لتمويل الطائرات من ٣٠٪ إلى ٥١٪.

أما على صعيد النتائج المالية للشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة سنجد التحسن الكبير في الأداء في مختلف المجالات مع بدء تنفيذ خططها لتنفيذ محاور استراتيجيتها في مختلف المجالات، حيث انخفضت خسائر الشركة في العام ٢٠٢٣ بالمقارنة مع عام ٢٠٢٢ بنسبة ٨٩٪، لتعود وتنخفض أيضاً في العام ٢٠٢٤ بنسبة ٥٩٪، حيث يتوقع منذ العام الحالي ٢٠٢٥ وخلال الأعوام القادمة أن تعود الشركة لتحقيق الأرباح من جديد.

المساهم منصور النابلسي

١	لماذا لا يوجد أي ممثل عن المستثمرين من القطاع الخاص حيث أن مجلس إدارة الشركة يتكون من ٩ أشخاص (٢ منهم سيدات) وبعضهم تجاوزت عضويته في المجلس أكثر من ٨ سنوات بنتائج غير مرضية (خسارة متكررة) ولا يملك أحد منهم أسهم في الشركة ولا يوجد أي شخص ممثل عن القطاع الخاص ممن استثمر في الشركة ويملكون أسهم منذ سنوات، باستثناء نائب رئيس المجلس عندما كان موظفاً بالملكية في السابق قبل أن يعال إلى الضمان؟
الإجابة	بموجب أحكام المادة ١٣٥ من قانون الشركات، لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية ثمانية مقاعد من أصل ٩ في مجلس الإدارة كونها تملك ٩٥,٣٪ من أسهم الملكية الأردنية، ويتم تعيين ممثلها لهذه المقاعد وفقاً لأسس تحدد من طرفها. أما المقعد التاسع، فتجري الانتخابات للملئته وفق أحكام القانون.
٢	بخصوص شراء شركة JATS بقيمة ٥ ملايين دينار هل تم مراجعة دارة الجدوى ومحاسبة من وافق على هذه

صفحة ١١ من ١٧

اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (١٨) بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٥

www.rj.com





الملكية الأردنية
ROYAL JORDANIAN

الإجابة	<p>الدراسة بعد الخسارة والديون للسنتين السابقتين؟</p> <p>تم إجراء دراسة شاملة وتقييم لشراء هذه الشركة من قبل إحدى كبرى الشركات الاستشارية المالية عالمية big four . وقد جاء قرار شرائها منسجما مع استراتيجية الشركة المتعلقة بإعادة بناء منظومتها الاستثمارية. خاصة تلك المتعلقة بالنشاطات المساندة لقطاع الطيران، وعليه فإن إعادة تملك شركة JATS ساهم في:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● تقليص تكاليف تدريب طواقم القيادة والضيافة بما فيها تكاليف السفر المتعلقة بذلك ● رفع كفاءة وإنتاجية الطاقم من خلال توفير التدريب محليا في عمان. ● وفي سياق مشروع تحديث الأسطول، حصلت الشركة على جهاز محاكاة من طراز امبراير، حيث أتاح الاستحواذ على شركة جاتس الحصول على المساحة اللازمة لاستيعاب الجهاز بدلا من انشاء مبنى مخصص لذلك وساهم بتوفير هذا التدريب محليا مما يوفر في مصاريف التدريب اضافة إلى إمكانية تقديم تدريب للشركات الاخرى.
٣	<p>وكيل دمشق في عهد النظام السوري السابق قبض مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دينار وادعى بان المبلغ قد ضاع ثم للغربة يقوم المدير التجاري السيد مخلوف بتعيين الوكيل نفسه في العهد السوري الجديد، ماذا عن نتائج التدقيق فيما يخص ضياع المبلغ (١٠٠,٠٠٠ دينار) وما هو اجراء المجلس بهذا الخصوص؟</p>
الإجابة	<p>شركة جوليا دومنا هي الوكيل العام المعتمد من قبل الملكية الأردنية في الجمهورية العربية السورية، وقد تم تعيينها بموجب اتفاقية قانونية سارية المفعول أبرمت قبل التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا، ولا تزال قائمة ونافذة حتى تاريخه. حيث تقوم الملكية الأردنية بتقييم أداء وكلائها وفقاً لمعايير تجارية وتشغيلية وبما يخدم مصالح الشركة.</p> <p>أما بخصوص المبلغ المشار إليه، فقد تحمل الوكيل العام عبء فقدان ذلك المبلغ ولا علاقة للملكية الأردنية بتلك الخسارة.</p>
٤	<p>لتعويض نقص الطائرات وتعطل طائرات EMB تم تشغيل B787 على الخطوط EMB وبسعة لا تتجاوز ٣٠٪ كيف تبيع الشركة من ذلك؟</p>
الإجابة	<p>تخضع عملية توظيف واستبدال الطائرات العاملة على الخطوط لمجموعة من الاعتبارات التجارية والفنية ومنها مواعيد صيانة الطائرات، وعليه فإن أي عملية إحلال يتم دراستها من قسم مركز التحكم بالعمليات Operation Control Center وعادة ما يتم استبدال الطائرات بأخرى ذات سعة قريبة، هذا وقد تم تأجيل قرار اخراج طائرات الامبراير من الخدمة والتي كان من المقرر خراجها نهاية العام ٢٠٢٤ لتعويض النقص الحالي ولتلبية احتياجات السوق في ظل الظروف الحالية.</p> <p>أما فيما يتعلق بطائرات ٧٨٧ فإن معدل امتلاء طائرات البوينغ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ٢٠٢٥ قد بلغ حوالي ٨٣٪ على جميع محطات الشركة، أما إذا تم استثناء دول أمريكا الشمالية وآسيا، فإن المعدل بلغ ٧٦٪.</p>
٥	<p>تأخر طائرات A320-NEO بسبب المقاعد الجديدة والتي تم شراؤها من شركة جديدة غير مرخصة حتى الآن</p>

صفحة ١٢ من ١٧

اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧

www.rj.com

9



الإجابة	<p>لتركيب مقاعد طائرات في العالم ارجو بيان ذلك؟</p> <p>يتم التعاقد على كافة مكونات الطائرات بما في ذلك المقاعد من خلال الموردين المعتمدين للشركات الصانعة ولا يجوز اضافة أي شيء على الطائرات من خارج الموردين المعتمدين. وعليه فإن أي اختيار يخضع لهذا الاساس. إلا انه خلال التصنيع تظهر متطلبات إضافية متعلقة بالسلامة الجوية أو لترخيص الطائرات من قبل الهيئات الأوروبية والأمريكية المختصة، مما يتطلب الإلتزام بها لضمان الحصول على التراخيص اللازمة، وهذا ما حصل مع المقاعد التي تم اختيارها، علما بأنه قد تم ترخيص المقاعد مؤخرا وفقا للمتطلبات الجديدة وسيتم استلام أول طائرة نهاية شهر أيار الحالي.</p>
٦	<p>السيد زيد كلبونه كابتن RJ ومدير تدريب RJ ومدير عام JATS الا يوجد تضارب بذلك؟ اذ كيف يتم تعيين مدير عام JATS وهو بنفس الوقت مدير تدريب في الملكية وقائد طائرة في الملكية؟ يعني كيف يستطيع شخص أي من كان ايجاد وقت لكل هذه المهام والمسؤوليات علما ان ساعات العمل في السنة محدودة وهذه المسؤوليات باعتقادي تفوق طاقة أي شخص ليعطي كل مهمة حقها بالشكل الصحيح.</p>
الإجابة	<p>يشغل كابتن زيد كلبونه منصب رئيس دائرة التدريب ومن الطبيعي دمج مهام ووظائف مدير عام JATS مع هذه الوظيفية طالما نسبة الملكية تبلغ ١٠٠٪ في شركة JATS، حيث تمت عملية دمج لإدارة جاتس مع إدارة التدريب وقد تم اختيار الكابتن زيد بصفته رئيس دائرة التدريب وليس بصفته الشخصية، مما وحد آليات العمل وقلل من التكاليف فيما لو تم تكليف مدير خاص لإدارة جاتس.</p> <p>وفي هذا الصدد نود التأكيد على انه تمت دراسة ساعات العمل المطلوبة لكل وظيفة في الشركتين كما تم عمل دراسة risk assessment قبل التقدم للجهات الرسمية بطلب الموافقة على تعيين مدير عام جاتس. واتضح انه من الممكن القيام بالوظيفتين بدون ان تغطي أي منهما على الأخرى.</p> <p>كما نود التأكيد على أنه لا يوجد تضارب بين الوظيفتين حيث ان الواحدة تكمل الأخرى لأن المصلحة النهائية واحدة، واستفادت شركة جاتس بشكل كبير من خبرات ودعم الملكية حيث تم ادخال برامج تدريبية جديدة ومتنوعة كما استفادت شركة جاتس بشكل كبير من خبرات ودعم الملكية على جميع الأصعدة، وأرقام جاتس في تحسن مستمر ومن المتوقع أن تتحول إلى الربحية في المدى المنظور.</p>
٧	<p>JATS شركة مملوكة للملكية الأردنية ومستقلة عن الملكية ولها مجلس إدارة برئاسة السيد فوزي الملقى وهو موظف الملكية الأردنية. كيف ذلك؟</p>
الإجابة	<p>عادة ما يتم تعيين ممثلي الملكية الأردنية في مجالس إدارة الشركات التابعة وهيئات المديرين بتسمية اعضاء من مجلس إدارة الملكية الأردنية أو الادارة العليا أو أي تنسيب آخر يرتأه مجلس الادارة وهذا ينسجم مع كافة التعليمات والقوانين بهذا الخصوص.</p>





الملكية الأردنية
ROYAL JORDANIAN

<p>إن الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي JATS هي شركة مملوكة بالكامل من الملكية الأردنية وبالتالي فلها الحق في تعيين كامل أعضاء هيئة المديرين في شركة JATS، حيث لا يوجد في تعليمات الحوكمة والأنظمة الداخلية ما يمنع الملكية الأردنية من تعيين أعضاء هيئة المديرين من موظفي الملكية الأردنية الذين يمتلكون الخبرات المطلوبة لإدارة الشركة.</p>	
<p>محركات Pratt & Whitney لا تتحمل أكثر من ٤٠٠-٥٠٠ ساعة طيران ويتوقع حل مشكلة الماتور في النصف الثاني من ٢٠٢٧ بينما محركات الشركات الأخرى تطير من ٤٠٠-٥٠٠ ساعة لذلك طائرات امبراير ترقد على الأرض بانتظار محركات جديدة أين المتابعة، وما هي الاسباب وما هي النتائج ؟</p>	٨
<p>قد قامت الشركة بدراسة فنية وتقييم لخيارات المحركات المتاحة لطائرات Airbus NEO ووقع الاختيار في حينه على محركات Pratt and Whitney لمجموعة من الاعتبارات كان من أهمها موافقة الشركة على توفير عقد صيانة وتأمين شامل للمحركات وصيانتها لعلنا الأكيد بأن أي محركات بتكنولوجيا جديدة ستواجه في بداية تصنيعها وتشغيلها تحديات فنية خاصة في بعض البيانات التشغيلية مثل منطقة الشرق الأوسط، حيث بموجب هذا العقد تتحمل الملكية مبلغ ثابت لكل ساعة طيران في حين تتكفل الشركة الصانعة بكافة تكاليف الصيانة سواء تم التصليح بعد ٥٠٠ أو ٥٠٠٠ ساعة في حين لم توفر الشركة المصنعة الأخرى مثل تلك التغطية ، أما فيما يتعلق بطائرات الامبراير فأن المحرك الوحيد لتشغيل Embraer E2 هو فقط محركات شركة Pratt and Whitney. وقد تم توفير عقد صيانة مشابه لهذه المحركات مثلها مثل طائرات Airbus NEO</p> <p>كما تلتزم الشركة المصنعة بموجب هذه العقود بتوفير محركات بديلة لتشغيل الطائرات مقابل التزامنا بتوفير عدد من المحركات الاحتياطية حسب النسب المنصوص عليها في العقد، وفي حال عدم توفرها يتم دفع مبلغ بدل التعطل.</p> <p>رغم أن هذه المحركات الجديدة ذات كفاءة عالية في توفير الوقود، إلا أن التكنولوجيا والتطويرات الحديثة تتطلب وقتاً لتحقيق أفضل معايير التشغيل، مما يؤدي إلى ازدياد عمليات تبديل المحركات خصوصاً في الظروف البيئية الصعبة من حيث الحرارة والتلوث الجوي كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط ومن المتوقع الانتهاء من كافة التعديلات على المحركات مع نهاية العام ٢٠٢٦؛ ومن الجدير بالذكر أن طائرة A320 CEO المزودة بمحرك IAEV2500 واجهت في بداياتها تحديات مشابهة وهي الآن تعمل بكفاءة.</p>	الإجابة
<p>بعد تملك ٩٠٪ من شركات المطارات الأردنية ما التحسينات التي قامت بها الملكية بهذا الخصوص وما هي سياستها لاسترجاع إدارة مطار الملكة علياء بدل الشركة الفرنسية وكيف يتم تعيين عضو مجلس إدارة الملكية رئيساً لمجلس الإدارة في شركة المطارات وكيف يتم تعيين الموظفين في مجالس إدارة الشركات التابعة، أين الشفافية والحوكمة؟</p>	٩
<p>عادة ما يتم تعيين ممثلي الملكية الأردنية في مجالس إدارة الشركات التابعة وهيئات المديرين بتسمية اعضاء من</p>	





الملكية الأردنية
ROYAL JORDANIAN

الإجابة مجلس إدارة الملكية الأردنية أو الادارة العليا أو أي تنسيب آخر يرتأه مجلس الادارة وهذا ينسجم مع كافة التعليمات والقوانين بهذا الخصوص.
وقد أقر مجلس إدارة شركة المطارات الأردنية JAC الخطة المستقبلية للشركة وذلك من خلال التركيز على محورين اساسيين كما يلي:

المحور الأول: إعادة ترخيص وتشغيل مطار عمان المدني تشغيلاً تجارياً، بحيث يصبح مطاراً مخصصاً للشركات منخفضة التكاليف، حيث بدأ العمل على هذا الموضوع منذ عدة أشهر ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال العام الحالي.
أما المحور الثاني: والمتعلق بالاستثمارات في الأراضي المخصصة للشركة، فإن جذب مثل تلك الاستثمارات يعتمد بشكل رئيسي على الحصول على حق الوصول إلى مطار الملكة علياء Access، الذي يخضع لإشراف شركة مجموعة المطار الدولي AIG، حيث إن الميزة التفضيلية لهذه الأراضي تكون من خلال إمكانية الوصول إلى داخل المطار وبغياض ذلك يصبح من الصعب جذب أي استثمارات.

وتسعى الشركة لتحقيق ذلك من خلال التفاوض مع شركة مجموعة المطار الدولي لإيجاد آلية عمل مناسبة تحافظ على مصالح كافة الأطراف، وفي نفس السياق قامت الشركة بتعيين إحدى شركات الاستشارات الهندسية العالمية من أجل تحديد أفضل الاستخدامات لتلك الأراضي وتحديد البنية التحتية لها ومن المتوقع أن تستغرق هذه الدراسة Master Plan ستة أشهر. إن تحقيق هذان الأمران الوصول Access لمطار الملكة علياء الدولي و Master Plan للأراضي هم الأساس لأي استثمار في المنطقة.

أما فيما يتعلق بعقد إدارة مطار الملكة علياء الدولي، فإن هذا الاتفاقية هي بين مجموعة المطار والحكومة الأردنية BOT (Build – Operate – Transfer) وتم تمديدتها مؤخراً لغاية عام ٢٠٣٩.

١٠ معدل زيادة الموظفين خلال العامين تقريبا ٥٪ أي ما يعادل ٢,٥٪ في كل سنة، لماذا اختصت الزيادة بفئة معينة (الادارة التنفيذية / العليا) بنسب تتجاوز ٣٠٪ حسب الجدول ادناه وعلى أي أساس والشركة خسارة؟ وهل الزيادات تمت بموافقة مجلس الإدارة؟

الاسم	الراتب سنة ٢٠٢٣	الراتب سنة ٢٠٢٤	نسبة الزيادة
سامر المجالي	٢٤٠٠٠٠	٢٦٧٣٤٧	٪٣١
فراس قرايين	١٦٣٠٠٠	٢٢٠٤٠٠	٪٣٥
كريم مخلوف	١٢١٠٠٠	١٦٢٢٨٣	٪٣٤
غسان عبيدات	١١٨٠٠٠	١٥٠١٩٧	٪٢٧
امال حتر	٦٢٠٠٠	٩٨٠٩٥	٪٥٨
سهى العارضة	٦١٠٠٠	٩٨٩٧٢	٪٦١

صفحة ١٥ من ١٧

اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧

www.rj.com

2





الملكية الأردنية
ROYAL JORDANIAN

	فوزي الملقى	٦٢٠٠٠	٨٩٥٠٠	%٤٤	
الإجابة	<p>إن رواتب الإدارة التنفيذية للعام ٢٠٢٣ والمفصح عنها في التقرير السنوي تمثل صافي قيمة رواتب الإدارة التنفيذية مخصوم منها ما يتم اقتطاعه من ضريبة دخل ومساهمة الضمان الاجتماعي. أما في العام ٢٠٢٤ وبعد التشاور مع هيئة الأوراق المالية فقد تم الإفصاح عن تلك الرواتب بالإجمالي أي قبل الخصم ودون أي اقتطاعات. وعليه فإن النسب المشار إليها أعلاه تتضمن فروقات تلك الخصومات، أما الزيادات السنوية الاعتيادية فلم تتجاوز الـ ٥٪.</p>				

المساهمة معالي خضر

١	<p>How is the board integrating sustainability into its strategy? Beyond a philanthropic engagement in the community but a tangible measurable approach to key material issues such as: environment, diversity in the workplace, ROI, etc.?</p> <p>كيف يُدمج مجلس الإدارة الاستدامة في استراتيجيته؟ هل يتجاوز ذلك مجرد المشاركة الخيرية في المجتمع، بل يشمل نهجاً ملموساً وقابلًا للقياس لقضايا جوهرية رئيسية، مثل: البيئة، والتنوع في مكان العمل، وعائد الاستثمار، وغيرها؟</p>
الإجابة	<p>RJ has been integrating sustainability with its strategic plans since many years, where it has done many initiatives, projects, and activities in this regard, where the most clear evidence was the modernization of RJ fleet which will result in more friendly environment with less carbon emissions, less usage of fossil fuel, and more usage of Sustainable Aviation Fuel (SAF). Furthermore, you can check the 2024 annual for more information about the initiatives and activities implemented or under implementation under the field of sustainability.</p> <p>دأبت الملكية الأردنية على دمج الاستدامة في خططها الاستراتيجية منذ سنوات عديدة، حيث نفذت العديد من المبادرات والمشاريع والأنشطة في هذا الصدد، وكان أبرزها تحديث أسطولها، مما سيؤدي إلى بيئة نظيفة مع انبعاثات كربونية أقل، واستخدام أقل للوقود الأحفوري، وزيادة استخدام وقود الطيران المستدام. كما يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ لمزيد من المعلومات حول المبادرات والأنشطة المنفذة أو قيد التنفيذ في مجال الاستدامة.</p>
٢	<p>What is the board's strategy in terms of succession planning, and expanding the diversity of the board with more independent directors?</p> <p>ما هي استراتيجية مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتخطيط الإحلالي، وتوسيع التنوع في المجلس من خلال إضافة المزيد من المديرين المستقلين؟</p>

صفحة ١٦ من ١٧

اجتماع الهيئة العامة العادي رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧

www.rj.com



Please note that the company is fully committed to ensuring business continuity, especially in critical operational and senior management positions, in line with regulatory and organizational requirements. The Board of Directors has also approved general guidelines for a formal succession planning framework, which will be fully implemented soon for senior management in line with best practices. As for the independence of the members of the Board of Directors, this matter is subject to the governance regulations issued by the Jordan Securities Commission and the Ministry of Industry and Trade, as the regulations indicate that any shareholder who owns 5% or more of the company's shares is considered a non-independent member. Therefore, the number of independent board members depends on the ownership of major shareholders. Since 95.3% of Royal Jordanian shares are owned by Government Investments Management Company, it is represented on the board by 8 members, all of whom are non-independent. On the other hand, there is one independent board member representing the Social Security Corporation, whose shareholding is less than 5%.

الإجابة

يرجى العلم بأن الشركة ملتزمة تمامًا بضمان استمرارية الأعمال، لا سيما في المناصب التشغيلية والقيادية الحرجة، بما يتماشى مع المتطلبات الإلزامية والتنظيمية. كما أقر مجلس الإدارة المبادئ التوجيهية العامة لإطار عمل رسمي للتخطيط الإحلالي، والذي سيكتمل تطبيقه على مناصب الإدارة العليا في الشركة قريباً وبما يتماشى مع أفضل الممارسات. أما فيما يتعلق باستقلالية أعضاء مجلس الإدارة، فإن هذا الأمر خاضع لتعليمات الحكومة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة، حيث تشير التعليمات إلى أن أي مساهم يمتلك 5% أو أكثر من أسهم الشركة فهو يعتبر عضو غير مستقل، وبالتالي فعدد أعضاء المجلس المستقلين يعتمد على ملكية المساهمين الرئيسيين، وحيث أن 95,3% من أسهم الملكية الأردنية مملوكة من شركة إدارة الاستثمارات الحكومية فيمثلها في المجلس 8 أعضاء جميعهم غير مستقلين، بينما يوجد عضو مجلس إدارة مستقل واحد يمثل مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تقل ملكيتها من الأسهم عن 5%.



سعيد سمير دروزة
رئيس الجلسة



سمير عرفات
كاتبة الجلسة

