



الرقم : 1348 / 106 / 2023

التاريخ : 21 / 11 / 2023

الموافق : 7 / جمادى الاولى / 1445

Circular

رقم (١٣١)

Honorable Members of the ASE

Good Greetings,,,

By virtue of the provisions of Article (8/F) of the Directives of The Over-The-Counter Market on the Amman Stock Exchange Company for the year 2018, and with reference to the certificate to whom it may concern issued by Companies Control Department dated 21/11/2023 (copy is attached), regarding the Minister of Industry and Trade approval on the capital reduction of ALIA- THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES (RJAL) Company.

Kindly note that the shares of the above mentioned company will be suspended from trading as of Wednesday 22/11/2023; until the capital reduction procedures are completed.

Best Regards,,



مازن نجيب الوظائي/ المدير التنفيذي
Mazen Najib Wathaifi/ Chief Executive Officer

CC: - Jordan Securities Commission.

- Securities Depository Center.

- ALIA- THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES Company.

- Operations Department.

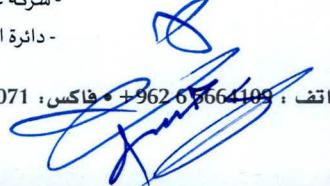


* نسخة: - هيئة الأوراق المالية.

- مركز إيداع الأوراق المالية.

- شركة عالية- الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

- دائرة العمليات.





Ref No:

الرقم: م ش/342/90555

Date:

التاريخ: 21/11/2023

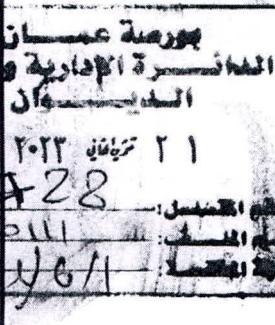
لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأ : (200029189)

استناداً للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات فإن شركة (عليـة الخطوط الجوية الملكية الاردنية (المملكة الاردنية)) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (342) بتاريخ 05/02/2001 برأس مال م المصرح به (363627470) دينار أردني وبرأس مال مكتب به مدفوع (123627470) دينار اردني

غایات الشركة كما يلى :

[113694] ان تفترض اي اموال لازمه لاعمالها او متعلقه بها مقابل ضمان او من دونه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي



[113695] ان تصدر او تتسبّب في اصدار ضمانات وكفالات مالية بجميع انواعها وذلك ضماناً لتعهداتها

[522923] وكل اشراف على خدمات الطائرات العارضة والخاصة

[713109] ممارسة اعمال النقل الجوي

[719275] استقبال وتنظيم وتسهيل الرحلات الواقفة داخل المملكة

مركز الشركة : عمان ويحق لها فتح فروع داخل وخارج المملكة

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ 25/06/2020 قد قررت انتخاب مجلس ادارة الشركة المكون من السادة :

شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها معالي المهندس سعيد دروزه

شركة ادارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها عطوفة الدكتور عبد الحكيم موسى الشبلی اعتباراً من 10/03/2022

Mint Trading Middle East Limited

شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها السيد محمد علي بدير

شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها معالي المهندس باسم خليل السالم

شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها عطوفة السيد كمال الدجاني اعتباراً من 29/03/2021

شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها عطوفة السيد خلود السقاف / استقالت اعتباراً من 29/03/2021

شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها عطوفة السيد سامر عبد السلام المجلاني اعتباراً من 29/03/2021

شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها سعادة السيد عمر الفاهوم اعتباراً من 29/03/2021

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها سمير شحرور اعتباراً من 19/06/2022

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 25/06/2020 ونائب الرئيس بتاريخ 30/03/2021 :

شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها معالي المهندس سعيد دروزه / رئيس مجلس ادارة

شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها عطوفة السيد سامر عبد السلام المجلاني / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجماع المنعقد بتاريخ 14/08/2023 قد قرر ما يلى :

قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على التعديلات المقترحة على مصفوفة صلاحيات المفوضين بالتوقيع وبحيث يصبح المفوضون بالتوقيع عن الشركة كما يلى:-

أ. توقيع رئيس مجلس الإدارة سعيد سمير مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر عبد السلام المجلاني بالتوقيع مجتمعين على كافة الأمور المالية والبنكية أو من يفوضانه مجتمعين بذلك، وذلك مع مراعاة ما ورد أدناه بخصوص الشيكات وأوامر الدفع والاعتمادات والكفالات الموجهة إلى البنك؛

ب. توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر عبد السلام المجلاني بالتوقيع على كافة الأمور الإدارية وشؤون الموظفين وله صلاحية توقيع الغير بأي مما سبق، وتوقيع نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر عبد السلام المجلاني ورئيس القطاع التنفيذي /المالية والموارد البشرية فراس منذر قراغين بالتوقيع مجتمعين ومنفردين على كافة الأمور القانونية والقضائية وتوكيل المحامين أو من يفوضه أي منها بذلك،



المملكة الأردنية الهاشمية



مراقبة الشركات
Companies Control Dep

دائرة مراقبة الشركات



وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات

Ref No:

الرقم: م ش/1/342/90555

Date:

الموافق:

التاريخ: 21/11/2023

اج، بالإضافة لما تقدم، دون تقييد أو تحديد للصلاحيات الواردة في البند (2) من هذه المصفوفة بخصوص الصلاحيات في الأمور القانونية والقضائية وتوكيل المحامين، تفوض السيد عمر محمد مفلح القطارنة من دائرة الموارد البشرية ليمثل الشركة في الأمور القضائية والقانونية وفي الدعاوى الحقوقية والجزائية المقامة على الشركة أو من قبلها لغایات الإجابة عن التهم وتقديم الإفادات الدفاعية وفي حلف اليمين وذلك أمام كافةمحاكم المملكة الأردنية الهاشمية.

٤. تفوض التالية أسماؤهم بالتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع والاعتمادات والكفالات الموجهة إلى البنوك نيابة عن الشركة على النحو التالي:-
المفوضون بالتوقيع من الفئة (أ):

- المهندس سعيد سعيم دروزه - رئيس مجلس الإدارة

- المهندس سامر عبد السلام المجلاني - نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي

- السيد فراس منذر قراعين - رئيس القطاع التنفيذي / المالية والموارد

- الآنسة امال رفيق حتر - رئيس القطاع المالي

- الآنسة سهى جمال العارضة - رئيس قطاع الخزينة

- السيد سامر ابراهيم السمان - مساعد تنفيذي قسم الحكومة وإدارة المساهمين

- السيد أبي محمود عبد - مدير تنفيذي المحاسبة الإدارية والتخطيط المالي

المفوضون بالتوقيع من الفئة (ب):

- السيدة نسيبة محمد الدغمي - مدير / قسم الحكومة وإدارة المساهمين

- السيدة كاتيا هشام العطار - مدير مراقبة الديون

- الآنسة رشا (محمد وضاح) السعودي - مدير تنفيذي محاسبة الإيرادات

- السيد عبد الله محمد حمورى - مدير المحاسبة المالية

المفوضون بالتوقيع من الفئة (ج):

- السيدة سهى رزق المصري - مدير تدقيق مبيعات المسافرين

- السيد محمود محمد المصري - مدير محاسبة مطار الملكة علياء الدولي ومنطقة العقبة

- السيد محمد وليد خالد الكيلي - مشرف محاسبة الأصول الثابتة والمخازن

- السيد فيليب كمال المساعده - مراقب إيرادات الخدمات المساعدة والرحلات العارضة

- داليا محمد احمد - مراقب مراقبة الديون

وعلى أن تكون صلاحيات التوقيع على الشيكات وأوامر الدفع والاعتمادات والكفالات عن الشركة على النحو التالي:-

1. توقع المبالغ التي تقل قيمتها عن (30,000) ثلاثين ألف دينار أو ما يعادلها من مفوضين اثنين مجتمعين من الفئة (ج) على الأقل

2. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (30,000) ثلاثين ألف دينار أو ما يعادلها من مفوضين اثنين مجتمعين على أن يكون أحدهما من الفئة (ب)

على الأقل والثاني من الفئة (ج) على الأقل، على أن لا تزيد هذه المبالغ عن (150,000) مائة وخمسون ألف دينار أردني أو ما يعادلها؛

3. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (150,000) مائة وخمسون ألف دينار أو ما يعادلها من مفوضين اثنين مجتمعين من الفئة (ب) على الأقل،

على أن لا تزيد هذه المبالغ عن (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار أردني أو ما يعادلها؛

4. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار أو ما يعادلها من مفوضين اثنين مجتمعين على أن يكون أحدهما

من الفئة (أ) على الأقل والثاني من الفئة (ب) على الأقل، على أن لا تزيد هذه المبالغ عن (500,000) خمسمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها؛

5. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (500,000) خمسمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها من مفوضين اثنين من الفئة (أ) مجتمعين على أن لا

تزيد هذه المبالغ عن (1,000,000) مليون دينار أردني أو ما يعادلها؛

6. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (1,000,000) مليون دينار أردني أو ما يعادلها والتي تخص كل من الجهات التالية أسماؤهم:-

* JORDAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY - شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية

* AIRPORT INTERNATIONAL GROUP P.S.C - مجموعة المطار الدولي

* EUROCONTROL

* IATA CLEARING HOUSE

من قبل ثلاثة مفوضين بالتوقيع، إثنين من الفئة (أ) على أن يكون أحدهما نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي أو رئيس

هاتف: 5600260 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن



Email : info@cccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Page2 of 4

المملكة الأردنية الهاشمية



مراقبة الشركات
Companies Control Dep

دائرة مراقبة الشركات



دائرة مراقبة الشركات

Ref No:

الرقم: م ش/1/342/90555

Date:

الموافق:

التاريخ: 21/11/2023

- القطاع التنفيذي / المالية والموارد، ومفوض من الفتنة (أ) أو الفتنة (ب) على الأقل.
7. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (1,000,000) مليون دينار أردني أو ما يعادلها عدا الجهات الواردة في البند السابق (البند رقم 6)، من ثلاثة مفوضين على أن يكون أحدهم رئيس مجلس الإدارة والثاني من الفتنة (أ) والثالث من الفتنة (أ) أو الفتنة (ب) على الأقل، وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة، يتم توقيع هذه المبالغ بدلاً عنه من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي ؛
8. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (1,000,000) مليون دينار أردني والتي تخصل رواتب الموظفين من قبل مفوضين اثنين من الفتنة (أ) مجتمعين ؟
9. توقع الحالات وأوامر الدفع بين حسابات شركة الملكية في البنوك والمؤسسات والتي تزيد قيمتها عن (1,000,000) مليون دينار أردني من قبل مفوضين اثنين من الفتنة (أ) مجتمعين ؟
10. يجوز للمفوضين بالتوقيع من الفتنة (أ) التوقيع نيابة عن المفوضين بالتوقيع من الفئات الأقل، كما يجوز للمفوضين بالتوقيع عن الفتنة (ب) التوقيع نيابة عن المفوضين بالتوقيع من الفتنة (ج) ؟
11. يجوز توسيع مدراء المناطق ومدراء المحطات وأوامر المحاسبة خارج المملكة بالتوقيع على حسابات الملكية الأردنية في البنوك المحلية في تلك المحطات، وذلك بموجب توسيع خطى من قبل مفوضين اثنين من الفتنة (أ) مجتمعين وفي حدود صلاحيتهم بالنسبة لسقف المبالغ على أن يتم توسيع اثنين مجتمعين عن كل حساب ؟
12. توقع الأوامر والمعاملات الخاصة ببنوك التي يتم اعتماد التعامل معها وبفتح وإغلاق الحسابات وتحديث بيانات الشركة من قبل مفوضين اثنين مجتمعين من الفتنة (أ) على أن يكون أحدهما رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي أو رئيس القطاع التنفيذي / المالية والموارد للشركة أو رئيس قطاع الخزينة.
13. توسيع رئيس قطاع الخزينة الائمة سهى محمد جمال العارضة ورئيس القطاع المالي الائمة أمال رفيق خليل حرر بالتوقيع مجتمعين على كافة الأمور المالية والمصرفية والمستدات المتعلقة بحسابات الشركة لدى ستي بنك روسيا AO Citibank (?????????? ?? ??)، بما في ذلك إنهاء الاتفاقيات وإغلاق الحسابات وتوصي كافة المستدات المالية الأخرى.
14. توقع كافة المستدات التي تتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترن特 ويتم تعين المستخدمين للخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنرت وتمكن المستخدمين من مشاهدة الحسابات وبيه المعاملات المصرفية الإلكترونية، وأداء الوظائف الأخرى المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنرت مع مراعاة صلاحيات التوقيع على الشيكات وأوامر الدفع والاعتمادات والكفالات عن الشركة ، من قبل مفوضين اثنين مجتمعين من الفتنة (أ) على أن يكون أحدهما نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي أو رئيس القطاع التنفيذي / المالية والموارد للشركة.
15. توقع الأوامر الخاصة بربط وكسر الوداع لحسابات الشركة لدى البنك المعتمدة من قبل مفوضين اثنين مجتمعين من الفتنة (أ) على أن يكون أحدهما رئيس القطاع التنفيذي / المالية والموارد للشركة أو رئيس قطاع الخزينة على أن لا تتجاوز مدة ربط الوديعة سنة واحدة. يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ولغى التفويض بخصوص الشيكات وأوامر الدفع والاعتمادات والكفالات التفويضات السابقة المتعلقة بالشيكات وأوامر الدفع والاعتمادات والكفالات.
- وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 03/10/2023 قد قررت ما يلي :
- 1- قررت الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ 03/10/2023 الموافقة بالإجماع على إطفاء قيمة الاحتياطي الإجباري البالغ (14808) مليون دينار (اربعة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية آلاف دينار) من إجمالي الخسائر المتراكمة لتصبح قيمتها بعد الإطفاء (385157) مليون دينار (ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونا ومانة وسبعة وخمسون ألف دينار).
- 2- قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ 03/10/2023 الموافقة بالإجماع على إطفاء مبلغ (200983) مليون دينار (مائتا مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار) من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ (385157) مليون دينار (ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونا ومانة وسبعة وخمسون ألف دينار) وذلك من خلال تخفيض رأس مال الشركة ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (123627470) سهم/دينار (مائة وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وعشرون ألفا واربعمائة وسبعون سهماً/دينار).
- 3- قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ 03/10/2023 الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بمقدار (240) مليون سهم/دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (363627470) سهم/دينار (ثلاثمائة وثلاثة وستون مليونا وستمائة وسبعة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعون سهماً/دينار)، وذلك على النحو التالي:



هاتف: 5600260 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo



مراقبة الشركات
Companies Control Dep

المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة مراقبة الشركات

دائرة مراقبة الشركات

Ref No:

90555/342/1 م ش

Date:

الموافق:

21/11/2023 التاريخ:

- تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال رسملة (70) مليون سهم/دينار لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية/شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وذلك من خلال دفعات على حساب زيادة رأس مال الشركة الظاهر في البيانات المالية للشركة كما في (31/12/2022).
- تغطية باقي مبلغ الزيادة في رأس المال وقيمتها (170) مليون سهم/دينار من خلال تملك شركة الملكية الأردنية (17853225) سهما (سبعة عشرة مليونا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وعشرون سهما) من أسهم شركة المطارات الأردنية والتي تمثل ما نسبته (90%) من رأس مال شركة المطارات الأردنية وبقيمة (5220891.9) دينار للسهم الواحد (حوالى تسعه ونص 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 (170) مليون سهم/دينار لصالح المساهم شركه إدارة الاستثمارات الحكومية.
- قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي غير العادي بتاريخ (3/10/2023) الموافقة بالإجماع على إضافة الغایة رقم (522923) المسجلة في سجل الغایات لدى دائرة مراقبة الشركات والمتعلقة بـ(وكيل إشراف على خدمات الطائرات العارضة والخاصة) إلى غایات شركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وتقويض مجلس الإدارة بالسير في كافة الإجراءات القانونية، والمتعلقة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة لدى الجهات الرسمية وإستكمالها، بالإضافة إلى تعديل غایات الشركة. كما تقرر الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بحيث يتم عكس عمليات إعادة هيكلة رأس مال الشركة وتعديل غایات الشركة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
- علماً بأن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (19/11/2023)

- بتاريخ 20/11/2023 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* إضافة الغایات التالية

[522923] وكيل اشراف على خدمات الطائرات العارضة والخاصة

* تعديل رأس مال الشركة

363627470 بدلا من 123627470

123627470 بدلا من 324610470

* تعديل رأس المال المكتتب به

324610470 بدلا من 123627470

- * علماً أن مدقق الحسابات للسنة المالية (2023) : مكتب تدقيق : ارنست آند يونغ
- * آخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2022) وقد تم تدقيقها من قبل مكتب تدقيق ارنست آند يونغ
- * وأن الشركة لا زالت قائمة حسب سجلاتها حتى تاريخه

رقم الوصول الإلكتروني: C752201123122600
مصدر الشهادة: خدمات الكترونية (12:52:29)

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العمروطي

- * لقد صدرت الوثيقة الكترونيا عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع او ختم.
- * يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الإلكترونية.
- * في حال عدم ظهور المحترى الإلكتروني او عدم مطابقته فان ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة
- * لا يُستقرار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة شركات (info@cccd.gov.jo)



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@cccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo