

الإشارة : م ح / خزينة / 386 / 2011

التاريخ : 25 / 04 / 2011

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

تحية وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، أرجو اعلامكم بأن شركة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية عقدت اجتماعها السنوي العادي الرابع يوم الاثنين الموافق 2011/04/25 حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية.
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31، وتدوير كامل الأرباح القابلة للتوزيع التي حققتها الشركة خلال عام 2010.
3. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن المدة السابقة.
4. انتخاب السادة شركة (أرنست ويونغ) كمُدققي حسابات للشركة لعام 2011.

وعقب إجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي لتعديل البند رقم (7) من المادة رقم (38) من النظام الأساسي للشركة والخاص بزيادة نسبة الاستدانة بدون الرجوع الى الهيئة العامة لتصبح 250% من رأس مال الشركة بدلا من 150%، حيث وافقت الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة على تعديل هذا البند.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية

٤٤١٢
٣١٤١٣

الدراسات والبحوث