



الملكية الأردنية
ROYAL JORDANIAN

سليمان الحافظ
رئيس مجلس الإدارة

للدخول
بالحق
رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة
٢٠١٥/٣
٢٠١٥/٠٤/١٥
للإصدار / للمتابعة
١٦/٤

الإشارة: ر م / ح / خزينة / ٢٠١٥/٣
التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/١٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للملكية الأردنية

تحية وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستنادا لأحكام المادة ١٨٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وعملا بأحكام المادة (٨) من تعليمات الإفصاح لسنة ٢٠٠٤، نود اعلامكم بأن مجلس إدارة شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٨ دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٢ في فندق الشيراتون-عمان، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين بالبريد. كما نود اعلامكم بأنه تقرر أيضا دعوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي، والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي وبنفس المكان.

مرفق دعوة حضور الاجتماع ونسخة عن البيانات المالية التي تم ارسالها للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سليمان الحافظ

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٥

4390

الرقم المتسلسل
الجهة المختصة: ١١٢ / الإجمالي

عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم:
عنوانه:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) و(١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في فندق الشيراتون - الدوار الخامس - عمان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع ٢٠١٥/٥/٢ للنظر في الأمور التالية:

- (١) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٠١٤/٩/٢١.
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠١٥ والمصادقة عليها.
- (٣) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٤.
- (٤) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- (٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد تلك الأتعاب.
- (٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة الكائن في عبدون - الدوار الخامس - شارع محمد علي جناح - مبنى رقم ٣٧ وذلك قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع. كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سليمان الحافظ
رئيس مجلس الادارة

عمان في ٢٠١٥/٤/١٥

عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م
قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م فقد عينت المساهم في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة من يوم الواقع ٢٠١٥/.../... والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم..... من شهر..... سنة ٢٠١٥

توقيع الموكل

اسم الشاهد و توقيعه

عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

إسم المساهم:
عنوانه:

عملاً بأحكام المواد (١٧٢)، (١٧٤)، (١٧٥) و(١٧٦) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الشيراتون - الدوار الخامس - عمان في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم السبت الواقع ٢٠١٥/٥/٢ وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

(١) بحث ومناقشة إعادة هيكلة رأس المال على النحو التالي:

- تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (٣٧٩٦٨٠٠٨) سبعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثمانية وستون ألفاً وثمانية دنانير لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- زيادة رأس مال الشركة المصرح به بمقدار ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم ليصبح رأس المال المصرح به (٢٤٦٤٠٥٣٤٣) مائتين وستة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاث وأربعين دينار/سهم، وتتم تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال تخصيص جزء منها لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية و/أو المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ما يزيد على (١٠%) من أسهم الشركة و/أو الغير و/أو طرحها للاكتتاب العام و/أو الخاص للمساهمين ووفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر الاكتتاب وتحديد مراحل الزيادة والسير بالإجراءات ووفقاً لأحكام التشريعات المطبقة بهذا الخصوص.

(٢) تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة رأسمال الشركة لدى الجهات الرسمية أو وقفها.

(٣) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث تعكس التعديلات في رأسمال الشركة المشار إليها أعلاه كما هو مرفق.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة الكائن في عبدون - الدوار الخامس - شارع محمد علي جناح - مبنى رقم ٣٧ وذلك قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع. كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سليمان الحافظ
رئيس مجلس الإدارة

عمان في ٢٠١٥/٤/١٥

عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية م.ع.م
قسم توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

انا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم في تمام الساعة
على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠١٥
الواقع ٢٠١٥/___/___ والتصويت نيابة عني

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

النظام الأساسي

المادة (٩) رأس مال الشركة

قبل التعديل:

أ- يكون رأسمال الشركة المصرح به (٨٤٣٧٣٣٥٠) أربع وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاث وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون دينار أردني مقسم إلى (٨٤٣٧٣٣٥٠) أربع وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاث وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً ، كما يحدده التقرير التقديري الصادر عن اللجنة الخاصة التي يؤسسها مجلس الوزراء لغاية تقييم أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. إن نسخة من هذا التقرير التقديري مرفقة هنا وتشكل جزءاً أساسياً من هذا العقد.

ب- يكون رأسمال الشركة المكتتب به (٨٤٣٧٣٣٥٠) أربع وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاث وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون دينار أردني مقسم إلى (٨٤٣٧٣٣٥٠) أربع وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاث وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً.

ج- يغطي الجزء غير المكتتب به من رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ زيادة رأسمالها المصرح به.

د- لا يجوز أن يتجاوز عدد الأسهم المحمولة من قبل أجنب في أي وقت من الأوقات عن الحد الأقصى المسموح به كما هو محدد في النظام الأساسي.

بعد التعديل:

أ- يكون رأسمال الشركة المصرح به (٢٤٦٤٠٥٣٤٣) مائتين وستة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاث وأربعين دينار أردني مقسم إلى (٢٤٦٤٠٥٣٤٣) مائتين وستة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاث وأربعين سهم وتكون القيمة الاسمية للسهم الواحد ديناراً واحداً.

ب- يكون رأسمال الشركة المكتتب به (٢٤٦٤٠٥٣٤٣) ستة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاث وأربعين دينار أردني مقسم إلى (٢٤٦٤٠٥٣٤٣) ستة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاث وأربعين سهم قيمة السهم الواحد الاسمية ديناراً واحداً.

ج- يغطي الجزء غير المكتتب به من رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ زيادة رأسمالها المصرح به.

د- لا يجوز أن يتجاوز عدد الأسهم المحمولة من قبل أجنب في أي وقت من الأوقات عن الحد الأقصى المسموح به كما هو محدد في النظام الأساسي.

عقد التأسيس

المادة (٤) رأس مال الشركة

قبل التعديل:

أ- يكون رأسمال الشركة المصرح به (٨٤٣٧٣٣٥٠) أربع وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاث وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون دينار أردني مقسم إلى (٨٤٣٧٣٣٥٠) أربع وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاث وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً ، كما يحدده التقرير التقديري الصادر عن اللجنة الخاصة التي يؤسسها مجلس الوزراء لغاية تقييم أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. إن نسخة من هذا التقرير التقديري مرفقة هنا وتشكل جزءاً أساسياً من هذا العقد.

ب- يكون رأسمال الشركة المكتتب به (٨٤٣٧٣٣٥٠) أربع وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاث وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون دينار أردني مقسم إلى (٨٤٣٧٣٣٥٠) أربع وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاث وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون سهم قيمة السهم الواحد ديناراً واحداً.

ج- يغطي الجزء غير المكتتب به من رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ زيادة رأسمالها المصرح به.

د- لا يجوز أن يتجاوز عدد الأسهم المحمولة من قبل أجنب في أي وقت من الأوقات عن الحد الأقصى المسموح به كما هو محدد في النظام الأساسي.

بعد التعديل:

أ- يكون رأسمال الشركة المصرح به (٢٤٦٤٠٥٣٤٣) مائتين وستة وأربعين مليوناً وأربعمئة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاث وأربعين دينار أردني مقسم إلى (٢٤٦٤٠٥٣٤٣) مائتين وستة وأربعين مليوناً وأربعمئة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاث وأربعين سهم وتكون القيمة الاسمية للسهم الواحد ديناراً واحداً.

ب- يكون رأسمال الشركة المكتتب به (٤٦٤٠٥٣٤٣) ستة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاث وأربعين دينار أردني مقسم إلى (٤٦٤٠٥٣٤٣) ستة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاث وأربعين سهم قيمة السهم الواحد الأسمية ديناراً واحداً.

ج- يغطي الجزء غير المكتتب به من رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ زيادة رأسمالها المصرح به.

د- لا يجوز أن يتجاوز عدد الأسهم المحمولة من قبل أجنب في أي وقت من الأوقات عن الحد الأقصى المسموح به كما هو محدد في النظام الأساسي.