

المهندس سعيد سميج دروزه
رئيس مجلس الإدارة

الإشارة: ر م / م ح / خزينة / ٢٠١٧/٢٢
التاريخ: ٢٠١٧/ ٤ / ١٢

عطوفة المدير التنفيذي/ بورصة عمان
عمان - الأردن

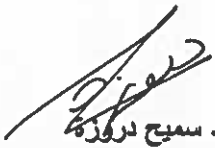
الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي للملكية الأردنية

تحية وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإستناداً لأحكام المادة ١٨٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وعملاً بأحكام المادة (٨) من تعليمات الإفصاح لسنة ٢٠٠٤، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية قرر في جلسته رقم (٢٥٩) التي عقدت بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٧ دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٧/٤/٢٩ في فندق إنتركونتيننتال الأردن، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين بالبريد.

مرفق دعوة حضور الإجتماع ونسخة عن البيانات المالية التي تم إرسالها للمساهمين لاطلاعكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


سعيد سميج دروزه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2064
رقم الملف: 31213
السيمة المختصة: 2112611



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 (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في فندق إنتركونتيننتال الأردن في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع 2017/4/29 للنظر في الأمور التالية:

- (1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ 2016/ 4/ 14
- (2) سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة 2017 والمصادقة عليها.
- (3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016.
- (4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد تلك الأتعاب.
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% 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 37 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،،،

سعيد سميج دروزة
رئيس مجلس الادارة

عنان في 2017/4/9

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 وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع 2017/4/29 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 2017

توقيع الموكل

اسم الشاهد و توقيعه