

الإشارة : م ح / ر ق م / 58 / 2019

التاريخ : 2019/ 4 / 8

عطوفة المدير التنفيذي / بورصة عمان المحترم

عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

للملكية الأردنية

تحية وبعد،

لاحقاً لكتابنا رقم ر م ! / م ح / خزينة / 2019/19 تاريخ 2019/4/6. نرفق لكم بطيحه، صورة عن الدعوة المرسله سابقاً بالبريد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السيد مسعود
٠٩ نيسان ٢٠١٩
١٩٦٤
الرقم التسلسل:
٣١٢١٣
رقم الملف:
٢٠١٩/٦١١
الجهة المختصة:


مروان مرجي

رئيس القطاع المالي



الملكية الأردنية
ROYAL JORDANIAN

المهندس سعيد سميج دروزه
رئيس مجلس الإدارة

الإشارة: ر م / ح / خزينة / ٢٠١٩/١٩
التاريخ: ٢٠١٩/٤/٦

عطوفة المدير التنفيذي/ بورصة عمان
عمان - الأردن

الموضوع: دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي للملكية الأردنية

تحية وبعد،

يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الواقع بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨ وذلك في فندق شيراتون- عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين بالبريد.

مرفق دعوة حضور الإجتماع ونسخة عن البيانات المالية التي تم إرسالها للمساهمين، راجياً التكرم بتأكيد حضوركم أو من ينوب عنكم للإجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،،


سعيد سميج دروزه



ص.ب. 302 عمان 11118 الأردن
هاتف: +962 6 5202022
فاكس: +962 6 5202091
www.rj.com

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 شيراتون عمان- في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الواقع 2019/4/28 للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- (1) تلاوة محضر وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ 2018/ 4/ 26.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة 2019 والمصادقة عليه.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2018.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019، وتحديد آلياتهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها .
- (7) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وبموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم 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 عيرون – الدوار الخامس – شارع محمد علي جناح – مبنى رقم 37 وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع. كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عنلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سعيد سميج دروزة
رئيس مجلس الإدارة

عمان في

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 وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الواقع 2019/4/28 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 2019

توقيع الموكل

اسم الشاهد و توقيعه