



Ref. 416/2019

Day : Sunday

Date : 7 / 7 / 2019

للمرسل
م. بورصة عمان
م. السه صاكي
السيدة سوزان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

بالإشارة الى كتابكم رقم 19/01787/1/12 المؤرخ في 2019/7/1، والمتعلق بعدم تزويدكم بتاريخ انعقاد مجلس إدارة شركتنا، والذي تقرر فيه التوصية للهيئة العامة بتوزيع ارباح على المساهمين ضمن المدة القانونية المحددة بالتشريعات.

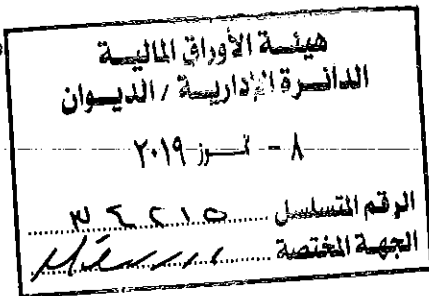
نود أن نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم 2019/3/26 قرر التوصية للهيئة العامة للشركة بتوزيع ارباح مقدارها 10% من راس مال الشركة. (مرفق طيه صورة عن الاجتماع المذكور)

كما ان الشركة قامت بتوجيه دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة عن العام 2018 للسادة هيئة الأوراق المالية بتاريخ 2019/4/7، و إشارة بالبند رقم (5) بالموافقة على توزيع (10%) من راس المال المكتتب به والمدفوع كأرباح نقدية على المساهمين (حسب المرفق).

نرجو أن نكون قد أجبنا عن سؤالكم بشكل واضح وصريح، شاكرين لكم حسن تفهمكم..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
طارق الدجاني



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500
Fax : +962 6 5511 501
Email: info@jnsigroup.com





Ref. 2/2019

Day Tuesday
Date 26 3 2019

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/3/26

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة يوم الإثنين الموافق 2019/3/25 لعقد الاجتماع الثاني لهذا العام بغرض مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31.

ناقش المجلس البيانات المالية الموحدة و المدققة للشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31، كما درس تقرير لجنة التدقيق وتوصياتها بشأن البيانات المذكورة، واتخذ المجلس القرار الآتي:

قرار رقم 2019/12

بناءً على تنسيب لجنة التدقيق في اجتماعها الثاني يوم الاحد الموافق 2019/3/24 بالموافقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة للفترة المنتهية في 2018/12/31، فقد قرر المجلس الموافقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة من قبل السادة ديلويت اند توش/الأردن.

كما اتخذ المجلس القرار التالي

قرار رقم 2019/13

قرر المجلس التنسيب للهيئة العامة العادية بالموافقة عل توزيع 10% من راس المال على المساهمين .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً

رئيس مجلس الإدارة

السيد أحمد حموش
السيد محمد زمر

نائب الرئيس

السيد أحمد طنطش

عضو

السيد طارق الدجاني

عضو

السيد فريد ناصيف

عضو

السيد خالد الزيود

عضو

السيد أنور صبيح

عضو

السيد منير معشر

عضو

الدكتور مصطفى مساد

عضو

السيد زيد ناصيف

أمين السر

السيد فايز منصور

مساعد أمين السر

السيد عبد الله كمال

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500

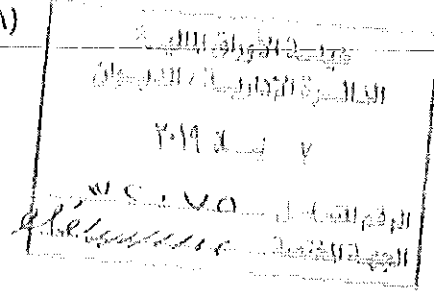
Fax : +962 6 5511 501

Email: info@jnsigroup.com



(A-1-3) نموذج رقم

Form No. (3-1-A)



To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 7/4/2019

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting for year
2018

السادة: هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

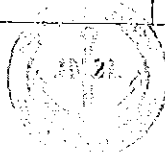
التاريخ: 2019/4/7

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية للعام
2018

The Board of Directors of (Jordan National Shipping Lines Company) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 10:00am Sunday, 28/04/2019, at (Jordan Academy for Maritime Studies/ Amman/ Shafa Badran) to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة (شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة 10 صباح يوم الأحد الموافق 2019/04/28 في (مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية/ عمان/ شفا بدران) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 25/4/ 2018.	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/25 والمصادقة عليه.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطه المستقبلية للشركة



المجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية
Jordan National Shipping Lines Co. Ltd.

the year ended in 31/12/2018, along with its future plans		
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2018.	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. The financial statements for the year ended 31 December 2018.	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Approval to distribute of (10 %) from the company's paid in capital (subscribed capital) as cash dividends to its shareholders.	X	5. الموافقة على توزيع (10 %) من رأس المال المكتتب به والمدفوع كأرباح نقدية على المساهمين.
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Electing new Board of Directors members.		7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أنعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة



المجلس التنفيذي للشركة
العام 2018/12/31

2

10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل 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 (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan National Shipping Lines Company General Manager's Signature 		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية توقيع المدير العام 



شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines Co. P.S.C.