

ASSEMBLY DECISION - RJAL - 30/3/2008

الإشارة : ر م / ا م ح / ا ق م م / ١٥ / 2008

التاريخ : 2008 / 03 / 30

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الاكرم
عمان - الاردن

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الاول

تحية وبعد،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، أرجو اعلامكم بأن شركة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية عقدت اجتماعها السنوي العادي الاول يوم الخميس الموافق 2008/03/27 حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2007 والخطة المستقبلية.
2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31.
3. ابراء ذمة مجلس الإدارة عن المدة السابقة.
4. انتخاب السادة شركة (أرنست ويونغ) كمُدققي حسابات للشركة لعام 2008.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مؤلف من:

1. حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويمثلها كل من:

➤ المهندس ناصر أحمد اللوزي.

➤ المهندس سامر عبد السلام المجالي.

➤ المهندس عبد الرحمن محمد الخطيب.

2. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها سيادة الشريف فارس عبد الحميد شرف

3. مجموعة (MINT) ويمثلها كل من:

➤ السيد ماهر نجيب ميقاتي.

➤ السيد علي عصام بدير.

4. معالي السيد محمد شريف علي الزعبي.

5. سعادة السيد عمرو فخري البلبيسي.

6. شركة الأمل للاستثمارات المالية ويمثلها سعادة السيد سامر أنيس المعشر.

كما انتخب المجلس في جلسته الأولى التي عقدها عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة مباشرة المهندس ناصر اللوزي رئيساً له. (11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ناصر اللوزي