



المهندس سامر عبد السلام المجالي
المدير العام/ الرئيس التنفيذي

الملكة الأردنية
ROYAL JORDANIAN

ASSEMBLY DECISION - RJAL - 19/4/2009

للعموم

الإشارة : م ع ر ت / م ح / ر ق م م / ٣٦ / ٢٠٠٩

التاريخ : 2009 / 4 / 16

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،

أرجو إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية بتاريخ اليوم 2009/4/16 ، وقد تمخض عن الاجتماع ما يلي :-

1. المصادقة على الحسابات الختامية للعام 2008 لشركة عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية وتقرير مدققي الحسابات.
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية وإيراد نمذمة مجلس الادارة.
3. انتخاب السادة شركة ارنست و يونغ مدققي حسابات لشركة للعام 2009 وتفويض مجلس الادارة بتحديد تعابهم.
4. إقرار تعيين السيد سامر العشر حضوراً في مجلس إدارة الشركة.

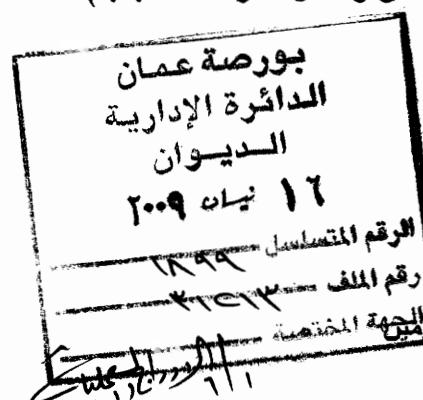
كما عقدت الهيئة العامة للشركة مباشرةً اجتماعاً غير عادي وتم الموافقة فيه على تعديل بند رقم (7) من المادة رقم (38) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص حالياً على ما يلي :-

(تشمل صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الامور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي :-
الاستدانة او الرهن اذا تجاوز مجموع قيمة القروض والرهون رأس المال الشركة المكتتب به)
بحيث يصبح نصه بعد التعديل :-

(تشمل صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الامور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي :-
الاستدانة اذا تجاوز مجموع قيمة القروض 150% من رأس المال الشركة المكتتب به)

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

سامر المجالي



نسخة : السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين