

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة
رقم (١٧) تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ الساعة (١٣:٠٠) ظهراً

عقدت الهيئة العامة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها السنوي العادي ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٩ نيسان لعام ٢٠٢٤ باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة معالي المهندس سعيد سميج دروزة - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين، وممثل شركة إدارة الإستثمارات الحكومية الدكتور مروان المعاينة وممثل مدققي الحسابات الخارجيين للشركة / السادة إرنست ويونغ السيد احمد ابو عصبه، وجمع من المساهمين.

رحب معالي رئيس الجلسة المهندس سعيد دروزة بإسمه وبالنابة عن أعضاء مجلس الإدارة بالحضور الكريم من السادة المساهمين وممثلهم والعاملين في الشركة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدققي الحسابات.

وأشار إلى أن شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعقد اليوم اجتماع الهيئة العامة العادي عن بعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، حيث حرصت الشركة عند الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة على تمكين المساهمين من التسجيل المسبق لحضور الاجتماع وذلك من خلال بوابة اجتماع الهيئة العامة الذكية، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى لتطبيق الحاكمية المؤسسية، وخاصة فيما يتعلق بحماية حق المساهم في التسجيل والحضور، إلى جانب آلية التصويت الإلكتروني على البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة وطرح الأسئلة ليتم الإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين بالحضور وتمنى للملكية الأردنية دوام التقدم والازدهار وأعلن افتتاح الجلسة.

شكر معالي رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، وأقترح تعيين الأنسة سمر عرفات كاتبة للجلسة والسادة (لومي - الشرق الأوسط) لجمع الأصوات وفرزها والتي سيتم عرض نتائجها على المساهمين مباشرة.

وقام معالي رئيس الجلسة بإعلان توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٩) مساهمين من أصل (١٥,٩٣٧) مساهماً، (يحملون ما مجموعه (٣٥٦,٣٧٥,٠٩٦) سهماً بالأصالة ومساهماً واحداً بالوكالة يحمل ما مجموعه (٧٠٩,٢٥٧) سهماً، وبهذا يكون عدد الأسهم الممثلة للاجتماع ما مجموعه (٣٥٧,٠٨٤,٣٥٣) ونسبة (٩٨,٢٪) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (٣٦٣,٦٢٧,٤٧٠) سهماً، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الثمانية.



أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين. كما نوه إلى أن الشركة ستقوم بالإجابة على الاستفسارات الواردة من السادة المساهمين ويمكن الاطلاع على أجوبة تلك الاستفسارات من خلال موقع الشركة الإلكتروني وسيتم تثبيت هذه الأسئلة والأجوبة في مرفق لمحضر هذه الجلسة في حال استلامها. أما بالنسبة للمساهمين الذين يملكون ١٠٪ من الأسهم فأكثر، فستتاح لهم الفرصة للاستفسار المباشر خلال الجلسة عن أي بند من بنود جدول الأعمال.

وقبل البدء في بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال، بين معالي رئيس الجلسة بأنه وكما ورد في الدعوات التي تم نشرها في صحيفتين يوميتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني فإن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي يتضمن البنود التالية:

١. قراءة قرارات الاجتماع السنوي السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٣/٤/١١.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.
٣. التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠٢٣.
٤. التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
٥. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٦. التصويت على انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد.
٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. (وفق أحكام قانون الشركات الأردني والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص).

البند الأول

قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٣/٤/١١.

طلب معالي رئيس الجلسة من كاتب الجلسة قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ ٢٠٢٣/٤/١١. حيث قامت الأنسة ممر عرفات / كاتب الجلسة بتلاوة القرارات المنبثقة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السابق التالية:



خاتمة

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٣ والمصادقة عليهما. (١)

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ الموافقة بالأغلبية المطلقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠٢٢. (٢)

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ الموافقة بالأغلبية المطلقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما. (٣)

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ الموافقة بالأغلبية المطلقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. (٤)

القرار رقم : قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١١ الموافقة بالأغلبية على انتخاب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أنعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد لها. (٥)

البند الثاني:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.

قدم رئيس الجلسة إيجازاً مختصراً عن أداء الشركة خلال عام ٢٠٢٣، موضحاً بأن الملكية الأردنية واصلت خلال عام ٢٠٢٣ مسيرتها نحو رؤيتها بأن تكون شركة الطيران المفضلة لربط الأردن والمشرق بالعالم وترويج الأردن بوصفه وجهة سياحية. واستمراراً لمسيرة التقدم والعطاء، تلك المسيرة التي امتدت لستين عاماً، والتي استطاعت خلالها الشركة أن تكون موضع تقدير ومحل ثقة في حمل المسؤولية والتفويض بالأعباء والواجبات المناطة بها بمهنية وكفاءة بوصفها ناقلاً وطنياً للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك انسجاماً مع رسالة الشركة وتطلعاتها للمضي بخطى تحديث الأسطول وتوسعة شبكة الخطوط، والارتقاء بقطاع النقل الجوي في الأردن نحو التميز والريادة، من خلال ترجمة خطة التحديث التي باشرنا تنفيذها مع نهاية العام السابق إلى واقع ملموس بالجهد الموصول والعمل الجاد الذي يحقق رضا المساهمين وتطلعاتهم.

وأشار إلى التحديات والصعوبات التي واجهتها وتواجهها الملكية الأردنية والتي تعاظمت بسبب تبعات حرب غزة والأوضاع بالمنطقة، وما ترتب عليها من أعباء إضافية. وأنه بالرغم من جميع التحديات، سعت الملكية الأردنية خلال عام ٢٠٢٣ بكل قدراتها إلى تحقيق النمو التشغيلي والمالي والتهوض بالشركة وتحسين مؤشرات الأداء: حيث أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً بالإيرادات التشغيلية بنسبة ٢٠٪، حيث بلغت ٧٣٣,٣ مليون دينار مقارنة بـ ٦١٢,٨ مليون دينار عام ٢٠٢٢، كما ارتفعت أعداد المسافرين الذين نقلتهم طائرات الشركة في عام ٢٠٢٣ بنسبة ١٨٪، وقد كانت الزيادة بشكل أساسي من أميركا وأوروبا والشرق: حيث نقل أسطول الملكية الأردنية ٣,٦ مليون مسافراً مقارنة بـ ٣ مليون مسافراً للعام الماضي.

هذا وقد استطاعت الملكية الأردنية تحقيق أرباح صافية بقيمة ١٠,٨ مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٣ مقابل خسارة بلغت ٧١,٦ مليون دينار للفترة نفسها من عام ٢٠٢٢ مع توقعات في جينته لتنامي هذا الربح مع نهاية عام ٢٠٢٣، إلا أن نتائج الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ تأثرت بشكل كبير بالحرب على غزة، والتي أدت إلى انخفاض في حركة السفر إلى الأردن، وبالتالي انخفاض إيرادات الشركة في هذا الربع بحوالي ٤٠ مليون دينار عما هو متوقع، والذي أدى إلى خسارة صافية في عام ٢٠٢٣ بلغت ٨,٧ مليون دينار مقارنة مع خسارة صافية بلغت ٧٨,٩ مليون دينار عام ٢٠٢٢ نتيجة جهود الشركة في تحقيق نسب نمو وتشغيل أفضل وتحسن في مختلف المجالات للحفاظ على النتائج الإيجابية.

أما فيما يتعلق برأس المال، فتجدر الإشارة إلى أن الملكية الأردنية قد استكملت إجراءات إعادة هيكلة رأس المال خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ تماشياً مع متطلبات المادة (٢٦٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وتعديلاته، وذلك من خلال إطفاء ٢٠١ مليون دينار من الخسائر المتراكمة وإطفاء الاحتياطي الإجمالي وزيادة رأس المال بمبلغ ٢٤٠ مليون دينار (١٧٠ مليون دينار من خلال تملك أسهم شركة المطارات الأردنية، بالإضافة إلى ٧٠ مليون دفعة على حساب زيادة رأس المال).

لقد تمكنت الملكية الأردنية من المضي في قرار الاستثمار الأهم في تاريخ الشركة، وهو تحديث الأسطول وتنميته، واستبدال الطائرات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، والوصول إلى ٤١ طائرة مع نهاية عام ٢٠٢٨، والتي تعود فوائدها على الشركة وخدماتها وتحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض تكاليف التشغيل وتحسين رضا المسافرين. ويشمل ذلك إدخال طائرات حديثة من طراز امبرير E2 وإيرباص A320neo وبوينغ دريملاينر 787-9، أما بالنسبة لشبكة الخطوط، فتعزز الملكية الأردنية الوصول إلى ٦٠ محطة عالمية: حيث سيّرت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ رحلات جديدة كان أهمها: البحرين والجزائر وبروكسل وستوكهولم ودوسلدورف.



ومن أبرز معالم خطة النمو التي تسعى إليها الملكية الأردنية إعادة بناء منظومة الاستثمار وزيادة الإيرادات من خلال نشاط اقتصادي وتشغيلي واستثماري عبر إعادة الاستثمار بالوحدات/ الأذرع المساندة للطيران. وضمن هذه الاستراتيجية، تم خلال عام ٢٠٢٣ الاستحواذ على ١٠٠٪ من رأس مال الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشغيلي ATS، وتملك الشركة ما نسبته ٩٠٪ من رأس مال شركة المطارات الأردنية مقابل إصدار أسهم لصالح الحكومة الأردنية (شركة إدارة الاستثمارات الحكومية)، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الترابط مع الشركات المساندة المختلفة ورؤيتها الاستثمارية، فضلاً عن تطوير قطاع الشحن الجوي لتصبح عمان محوراً مركزياً للشرق الأوسط وبوابة تجارية لهذا الإقليم.

هذا وفي نهاية الإيجاز تقدم معالي رئيس الجلسة بالشكر والعرفان للاهتمام المتواصل من الدولة والحكومة الأردنية بمسيرة الشركة والحرص على استمرارها للقيام بواجبها كناقل جوي وطني للأردن يسهم في دعم الاقتصاد الأردني ومشغل أساسي للكوادر البشرية ويدعم الجهود السياحية والثقافية والمجتمعية. كما تقدم أيضاً بالشكر والتقدير من السادة أعضاء مجلس الإدارة والزلاء العاملين كافة على جهودهم الموصولة في تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها، داعياً المولى عز وجل أن يوفقنا ويعيننا على حمل أمانة المسؤولية لتحقيق كل ما فيه خير بلدنا العزيز ورفعة شركتنا الوطنية بقيادة ورعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله.

وبعد الانتهاء من الإيجاز تم التصويت على البند الثاني من جدول الأعمال، وقد كانت نتائج التصويت: موافق ٩٩,٧٪ وغير موافق ٠,٣٪، وعليه فقد تقرر ما يلي: -

القرار رقم (١) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠٢٤ والمصادقة عليهما.

البند الثالث

التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠٢٣.

تقدم معالي رئيس الجلسة بالشكر لشركة إرنست ويونغ على جهودهم خلال السنة المالية ٢٠٢٣، وطلب من ممثل مدقق الحسابات تلاوة تقرير مدققي الحسابات الخاص بالشركة.

أشار مدقق الحسابات بان المدقق قد قام بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليهم معاً بالمجموعة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والايضاحات حول القوائم المالية الموحدة والمعلومات المتعلقة بالسياسات المحاسبية الجوهرية.



في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٣ وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

تحتفظ المجموعة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية الموحدة ونوصي بالمصادقة عليها.

وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير مدقق الحسابات، تم التصويت على البند الثالث من جدول الأعمال، حيث كانت النتائج كما يلي: موافق ٩٩,٧٪ وغير موافق ٠,٣٪ وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (٢) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ الموافقة بالأغلبية على تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠٢٣.

البند الرابع

التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

تم إجراء التصويت على البند الرابع على جدول الأعمال أعلاه، وكانت نتائج التصويت كما يلي: موافق ٩٩,٤٪ وغير موافق ٠,٦٪، وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (٣) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ الموافقة بالأغلبية على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

وهنا أعلن معالي رئيس الجلسة عن فتح باب النقاش أمام السادة المساهمين الذين يملكون أكثر من ١٠٪ من رأسمال الشركة لطرح أية أسئلة لديهم، ولم يطرح أي مساهم من الحضور أي سؤال أو استفسار في الاجتماع، علماً بأنه قد تم استلام عدد من الاستفسارات من السادة المساهمين قبل الاجتماع ومن الممكن الاطلاع على تلك الاستفسارات وإجابة الشركة عليها من خلال موقع الشركة الإلكتروني، هذا وسيتم تثبيت هذه الأسئلة والاستفسارات وإجابة الشركة عليها بمرفق لهذا الاجتماع.

البند الخامس

التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.



تم إجراء التصويت على البند الخامس على جدول الأعمال أعلاه، وكانت نتائج التصويت كما يلي: موافق ٩٩,٦٪ وغير موافق ٠,٤٪، وعليه فقد تقرر ما يلي: -

القرار رقم (٤) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ الموافقة بالأغلبية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

البند السادس

التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

أشار معالي رئيس الجلسة إلى أن مجلس إدارة شركة الملكية الأردنية يوصي بانتخاب السادة شركة إرنست ويونغ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وقد تم إجراء التصويت، وكانت النتائج كما يلي: موافق ٩٩,٩٪ وغير موافق ٠,١٪، وعليه فقد تقرر ما يلي: -

القرار رقم (٥) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ الموافقة بالأغلبية على انتخاب السادة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديدھا.

البند السابع

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. (وفق أحكام قانون الشركات الأردني والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص).

أشار معالي رئيس الجلسة إلى أنه في ضوء انتهاء مدة مجلس إدارة الشركة الحالي، فإنه يتوجب على الهيئة العامة الكريمة انتخاب مجلس إدارة جديد لولاية جديدة مدتها ٤ أعوام. ويجدر التنويه هنا إلى أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، تملك ٩٥,٣١٨٪ من الأسهم في الشركة، وتمثل تلقائياً في هذه الحالة بثمانية مقاعد من أصل تسعة مقاعد على مجلس إدارة الملكية الأردنية.

وفقاً لأحكام المادة ١٣٥ من قانون الشركات، فإذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس، شأنها شأن أي مساهم آخر.





وعليه، ولغايات انتخاب عضو مجلس الإدارة المتبقي، فقد تم افساح المجال لمن يرغب من المساهمين بالترشح لعضوية المجلس والذين تتوفر فيهم شروط الترشح وذلك من خلال تسجيل ترشحهم عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك وفق أحكام قانون الشركات الأردني والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وقد تقدم كل من التالية أسماؤهم للترشح إلى عضوية مجلس إدارة شركة الملكية الأردنية:-

- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

- السيد منصور حكمت النابلسي

على ضوء اكتمال الترشيحات، فقد أعلن رئيس الجلسة فتح باب التصويت، مبيناً بأن التصويت يتم من خلال التصويت النسبي وبحيث يكون لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الأصوات حسب عدد الأسهم التي يملكها، وللمساهمين الحق باستخدام الأصوات لمرشح واحد أو تقسيمها على أكثر من مرشح، بحيث يكون لكل سهم صوت واحد ودون تكرار استخدام هذه الأصوات. هذا وقد قامت شركة لومي ميدل ايست بتوضيح آلية الانتخاب من خلال فيديو قصير تم عرضه على السادة أعضاء الهيئة العامة. وبعد ذلك تم افساح المجال ولمدة (٥) دقائق لأعضاء الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال التصويت التراكمي.

وبإجراء التصويت كانت النتائج كما يلي:-

المرشح	عدد الأصوات	النسبة
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	٨,٢٦٩,٥٤٣	٨٠,١٪
السيد منصور حكمت النابلسي	٢,٠٥٤,٨٠٧	١٩,٩٪


وقد أعلن معالي رئيس الجلسة فوز السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعضوية مجلس الإدارة لولاية جديدة مدتها (٤) سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩.

في الختام قدم معالي رئيس الجلسة الشكر للسادة المساهمين ولندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدقي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها على جهودهم. داعياً العلي القدير أن يحفظ الأردن وأن يديم عليه الازدهار والرفعة والعزة، وذلك في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.



وعليه، أكد مندوب عطفة مراقب عام الشركات على القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع، وأشار إلى أن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وأعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عشرة وأربعين دقيقة (١٣:٤٠) ظهراً.

هذا وبصافق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضروعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.



سعيد سمير دروزة
رئيس الجلسة



فارس شاهين
مندوب مراقب عام الشركات



سمير عرفات
كاتب الجلسة



مرفق الأسئلة والاستفسارات

ورد للشركة الأسئلة والاستفسارات التالية من عدد من المساهمين وفيما يلي بيان هذه الأسئلة والإجابات عليها:

المساهم محمد الحموري:

السؤال الأول من الملاحظ بأن هذه الشركة تتكبد خسائر سنوية ولا يوجد بها أي جدوى اقتصادية وباستمرار تدعون المستثمرين حسب تقريركم للاستثمار بهذه الشركة.

أن هذه الشركة قد مضى عليها أكثر من ٦٠ عامًا وكان من المفترض أن تكون من الشركات الرائدة في المنطقة، ولكن للأسف سنويًا تتكبد خسائر كبيرة جدًا بالإضافة أن سعر السهم بعد تخفيض رأس المال الذي تم أخيرًا من قبلكم لا يتجاوز ٣٥ قرشًا في السوق المالي.

أمل من معاليكم أعضاء مجلس الإدارة الكرام أن يوضحوا لنا ما هي الخطة الموضوعة لتحقيق نتائج وأرباح للاستثمار بهذه الشركة فهل يوجد أي خطة مدروسة تشير إلى تحقيق أرباح وأي تاريخ تم ذلك؟

الإجابة

تتأثر كافة القطاعات الاقتصادية عادة بالظروف المحيطة بها وبشكل متفاوت، أما قطاع الطيران فإثر تأثير هذه الظروف يظهر جليًا وعلى مستويات عالية خاصة في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط، فابتداءً من انتشار فيروس كورونا وتداعياته إلى الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على أسعار وقود الطائرات إلى الحرب على غزة. كل ذلك أثر وبشكل كبير على أداء الشركة، حيث أدت كل من جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية إلى تحقيق خسائر عبر السنوات ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢ شكلت ما نسبته ٨٠٪ من إجمالي الخسائر المتراكمة. أما العام ٢٠٢٣، فقد أدت الحرب على غزة إلى انخفاض إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٣ بأكثر من ٤٠ مليون دينار مما أدى لتحقيق خسائر لتلك السنة وبالعكس التوقعات فقد كان من المتوقع ربح ١٥ مليون دينار بدل خسارة ٨,٧ مليون دينار في عام ٢٠٢٣.

وتسعى الشركة من خلال إعادة هيكلة رأسمالها والذي تم خلال ٢٠٢٣ وكما هو موضح بالتقرير السنوي المرسل لحضراتكم لتمكين الشركة من المضي بالخطة المستقبلية الطموحة للأعوام المقبلة التي تتمثل بإعادة بناء شبكة خطوطها وتحديث أسطول الطائرات وتوسيع تواجدها في منطقة الشرق لربط الأردن والمشرق بالعالم من خلال جعل عمان مركزًا لمسافري الترانزيت، وتعزيز دور الملكية الأردنية كناقل وطني ومساهم فاعل بخدمة الأهداف الاستراتيجية للمملكة في تنمية قطاع السياحة ومحرك أساسي للاقتصاد كما تسعى الملكية الأردنية من خلال خطتها بإدخال أسطول جديد من الطائرات الحديثة لتحقيق مزيدًا من رضى المسافرين وتخفيض التكاليف التشغيلية خاصة فيما يتعلق بالوقود والصيانة، مما يعزز أداء الشركة المالي

ويرفع من حجم إيراداتها ويخفّض تكاليفها في سعيها المستمر لتحقيق الربحية. كما ستعمل الملكية الأردنية على إعادة بناء منظومتها الاستثمارية من خلال المساهمة في شركات تساهم في رفد الملكية الأردنية بمصادر إيرادات متنوعة، حيث انتهت الشركة خلال العام ٢٠٢٣ من تملك الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي حيث أصبحت الملكية الأردنية المالك الوحيد للشركة كما أصبحت الملكية الأردنية تملك ٩٠٪ من شركة المطارات الأردنية. وتأمل الملكية الأردنية من خلال المحورين أعلاه ومن خلال هذه الخطة تعزيز ربحية الشركة ورفع قيمة موجوداتها، مما سينعكس إيجاباً على سهم الشركة وبالتالي سيعود بالنفع والربحية على المساهمين في المستقبل بمشيئة الله تعالى.

السؤال الثاني

إن المصاريف الشهرية والسنوية مرتفعة جدًا وعدد الموظفين أيضًا كبير جدًا وعدد موظفي المحطات الخارجية ٢٢١ موظف هذا عدد مبالغ به علمًا أن أغلب شركات الطيران تعمل حاليًا بنظام الاونلاين وأن الإيرادات لا تتناسب مع المصاريف الفعلية مما يسبب خسارة متراكمة سنويًا للشركة.

الإجابة

تسعى الملكية الأردنية وبشكل مستمر لمراقبة مصاريفها والعمل على تخفيضها، كما تقوم الشركة بعمل مقارنات دورية بين هيكله مصاريفها وتلك الموجودة لدى الشركات المنافسة حيث كانت تلك النسب متقاربة في معظمها باستثناء البند الأهم والأكبر ألا وهو تكاليف الوقود البالغة ٢١٥ مليون دينار حيث يشكل هذا البند أكثر من ٤٠٪ من تكاليف الإيرادات المتغيرة، وبشكل التحدي الأكبر لأعمال الشركة. أما تكلفة الموظفين فتشكل ١١٪ من إجمالي التكاليف التشغيلية كما في عام ٢٠٢٣. وهي نسبة أقل من المعدل العام لباقي الشركات المنافسة.

أما أعداد الموظفين، فيرجى العلم بأن العدد المفصّل عنه يتضمن ٤٠٤ موظف للشركات التابعة والتي تسيطر الملكية الأردنية عليها، إضافة لأعداد موظفين آخرين بهدف تقديم خدمات لركاب ورحلات شركات الطيران الأخرى في كل من مطار الملكة علياء ومطار عمان المدني ومطار الملك حسين الدولي بالإضافة إلى مستودع الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي.

السؤال الثالث

أما ما جاء بتقريركم بأنه يتم تدريب الموظفين باستمرار على أداء عملهم فإن ذلك غير ملموس نهائيًا للركاب والعملاء المتعاملين معكم ولم يلاحظ نهائيًا لدى شركتكم أن المساهمين لهم ميزات معينة أو يؤخذ رأيهم بما يتم اتخاذه من قرارات.

الإجابة

تتميز الملكية الأردنية بسمعة عالية في مجال تقديم الخدمات للمسافرين في كافة نقاط التماس مع العميل حسب تقييمات الخدمة المتبعة، بالإضافة للحصول على أعلى نسب في المنطقة من ناحية دقة المواعيد للمغادرة والوصول في ظل أصعب الظروف الإقليمية وأسطول الطائرات المتوفرة حتى تاريخه حيث لا زالت عملية التحديث مستمرة. كما إن عملية الحصول على أية تغذية راجعة من المساهمين أو آراء أو مقترحات هو



موضع ترحيب من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال قسم المساهمين أو من خلال عقد لقاءات مع الإدارة التنفيذية في حال تم طلب ذلك.

السؤال الرابع المناقشة عن المصاريف التشغيلية وعدد الموظفين

الإجابة

تم عرض المصاريف التشغيلية وكافة المعلومات المتعلقة بالموظفين في التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ويمكنكم الاطلاع عليه وفي حال وجود أي استفسار لديكم يمكننا الإجابة عليه.

المساهم شريف الحموي:

السؤال الأول

إن مساهمتي في الملكية الأردنية هي جزء من استثمار لا بد أن يتحقق له عائد فما العائد الذي يعود على المستثمر في ظل تراكم الخسائر.

الإجابة

تتأثر كافة القطاعات الاقتصادية عادة بالظروف المحيطة بها وبشكل متفاوت، أما قطاع الطيران فإن تأثير هذه الظروف يظهر جلياً وعلى مستويات عالية خاصة في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط، فابتداءً من انتشار فيروس كورونا وتداعياته إلى الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على أسعار وقود الطائرات إلى الحرب على غزة. كل ذلك أثر بشكل كبير على أداء الشركة، حيث أدت كل من جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية إلى تحقيق خسائر عبر السنوات ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢ شكلت ما نسبته ٨٠٪ من إجمالي الخسائر المتراكمة. أما العام ٢٠٢٣، فقد أدت الحرب على غزة إلى انخفاض إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٣ بأكثر من ٤٠ مليون دينار مما أدى لتحقيق خسائر تلك السنة وبالعكس التوقعات.

وتسعى الشركة من خلال إعادة هيكلة رأسمالها والذي تم خلال ٢٠٢٣ وكما هو موضح بالتقرير السنوي المرسل لحضراتكم لتمكين الشركة من المضي بالخطوة المستقبلية الطموحة للأعوام المقبلة التي تتمثل بإعادة بناء شبكة خطوطها وتحديث أسطول الطائرات وتوسيع تواجدها في منطقة الشرق لربط الأردن والمشرق بالعالم من خلال جعل عمان مركزاً لمسافري الترانزيت، وتعزيز دور الملكية الأردنية كناقل وطني ومساهم فاعل بخدمة الأهداف الاستراتيجية للمملكة في تنمية قطاع السياحة ومحرك أساسي للاقتصاد كما تسعى الملكية الأردنية من خلال خططها بإدخال أسطول جديد من الطائرات الحديثة لتحقيق مزيداً من رضى المسافرين وتخفيض التكاليف التشغيلية خاصة فيما يتعلق بالوقود والصيانة، مما يعزز أداء الشركة المالي ويرفع من حجم إيراداتها ويخفض تكاليفها في سعيها المستمر لتحقيق الربحية.

كما ستعمل الملكية الأردنية على إعادة بناء منظومتها الاستثمارية من خلال المساهمة في شركات تساهم في رفد الملكية الأردنية بمصادر إيرادات متنوعة، حيث انتهت الشركة خلال العام ٢٠٢٣ من تملك الشركة



الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي حيث أصبحت الملكية الأردنية المالك الوحيد للشركة كما أصبحت الملكية الأردنية تملك ٩٠٪ من شركة المطارات الأردنية.
وتأمل الملكية الأردنية من خلال المحورين أعلاه ومن خلال هذه الخطة تعزيز ربحية الشركة ورفع قيمة موجوداتها، مما سينعكس إيجاباً على سهم الشركة وبالتالي سيعود بالنفع والربحية على المساهمين في المستقبل بمشيئة الله تعالى.

السؤال الثاني

إن مساهمة الملكية في المسؤولية الاجتماعية التي تستنفد مبالغ لا بأس بها من مصاريف الشركة والأجدر أن تكون من نصيب المساهمين مهما كانت قليلة.. فالعدم أقل.

الإجابة

تعتبر المسؤولية المجتمعية مطلباً أساسياً في إطار حوكمة الشركات والتي تشمل مجموعة من القوانين والمبادئ والممارسات التي تهدف إلى إدارة وتوجيه الشركات بطريقة تحقق النزاهة والشفافية والمساءلة. وفي هذا السياق، تأتي المسؤولية المجتمعية كجزء من المسؤولية الشاملة للشركة تجاه جميع أصحاب المصلحة ولها تأثيرات إيجابية طويلة الأمد على الشركة، مثل تحسين سمعتها وعلاقتها بالمجتمع المحلي وزيادة جاذبيتها للموظفين والمسافرين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في المجتمع والبيئة يمكن أن يساهم في خلق بيئة أكثر استدامة ونمواً اقتصادياً طويل الأمد. ويمكن أن تساهم المساهمات المالية في هذه المجالات في تعزيز صورة الشركة وتعزيز استدامتها على المدى الطويل، مع العلم أن مجمل ما تم صرفه خلال العام ٢٠٢٣ لا يتجاوز ٦٣ ألف دينار والتي تشكل (٠,٠١٪) من إيرادات الشركة، وهو مبلغ متواضع تطمح الشركة لزيادته كمساهمة لخدمة المجتمع المحلي. حيث أصبح الربط بين مساهمة الشركات الطيران في المسؤولية الاجتماعية والبيئية عاملاً أساسياً لقرارات المسافرين بشراء خدماتها في العالم والتعامل مع الشركات الممولة.

السؤال الثالث

ألا يستحق المساهم الذي يملك عشرة آلاف سهم وأكثر أن يمنح بطاقة ذهبية لتشجيع المساهمين على زيادة مساهمتهم والاحتفاظ بها؟ وهم الأول بالمنافع التي يمكن أن تقدمها الملكية؟

الإجابة

تقدم الملكية الأردنية مجموعة من المزايا لمشتري برنامج المسافر الدائم لديها حيث ان تصميم هذا البرنامج يمنح المسافرين امتيازات مرتبطة بشكل مباشر بأموال السفر.
إن هذه الميزات غير مصممة لمساهمي الشركة وللذين في حالة منحهم لها، قد تحدث اختلافات بين العوائد والمنافع والمساهمات سيما وأن لدى الملكية الأردنية أكثر من ١٦,٠٠٠ ألف مساهم بين أفراد وشركات وبين أشخاص محليين وخارجيين تتراوح مساهماتهم بين عدة أسهم ٣٤٦ مليون سهم.

المساهم منصوص النابلسي

السؤال الأول الحكومة لا تملك حصص في الملكية، بل تشرف على أموال الشعب في الشركات المساهمة بحيث عندما يستقبل أو يطلب منها الاستقالة لا تملك الإشراف، أين دور مراقبة الشركات؟

الإجابة تمتلك الحكومة الأردنية من خلال شركة إدارة الاستثمارات الأردنية ما نسبته ٩٥,٣١٨٪ من أسهم الملكية الأردنية؛ وقد حدد قانون الشركات الأردني بموجب المادة رقم (١٣٥) آلية تمثيل الشركة بمجلس الإدارة.

السؤال الثاني إلى مراقب الشركات، الكورونا انتهت؛ لماذا الاستمرارية في ONLINE بحيث لا تعلم ما يدور في أوراق الشركات ولا يستطيع المساهم أن يناقش، فإذا انتهت المسببات لماذا يبقى الوضع على ما هو عليه؟

الإجابة تم تحويل السؤال لمراقبة الشركات، أما بما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فإنه بموجب تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين فإنه يجوز لمجلس إدارة الشركة عقد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني. وقد تضمنت التعليمات آلية حصول المساهم على المعلومات والإجابة على استفساراته. بالإضافة إلى التزام الشركة بنشر بياناتها المحلية والافصاحات عن الأحداث المهمة والمعلومات الجوهرية.


السؤال الثالث ما هي نسبة حضور رئيس مجلس الإدارة والأعضاء اجتماعات المجلس في عام ٢٠٢٣؟
الإجابة اشتمل التقرير السنوي في الجزء المتعلق بالحوكمة كافة المعلومات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ونورد لكم أدناه اجتماعات مجلس إدارة الشركة حيث تم عقد سبعة اجتماعات خلال العام ٢٠٢٣ بنسبة حضور ٨٩٪ :

الاسم	إجمالي عدد الاجتماعات	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الاجتماع السابع
شركة إدارة الاستثمارات الحكومية								
معالي المهندس سمير سمير حوزة	٧/٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عطوفة المهندس سامر عبد السلام المجالي	٧/٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
معالي المهندس باسم خليف السالم	٧/٦	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
عطوفة الدكتور عبد الحكيم موسى الشبلي	٧/٥	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
سعادة السيد عمر مندر القاهوم	٧/٥	✓	✓	✓	X	✓	✓	X
سعادة الأستاذ رجلي كمال النجاني	٧/٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي								

الإجابة

لقد تأثر قطاع الطيران في العالم بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص بالظروف والأحداث العالمية والإقليمية بدءاً من انتشار فيروس كورونا وتداعياته، إلى الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على أسعار وقود الطائرات، وصولاً إلى الحرب على غزة وأثرها على حركة السياحة. حيث أدت كل من جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية إلى تحقيق خسائر عبر السنوات ٢٠٢٠-٢٠٢٢ شكلت ما نسبته ٨٠٪ من إجمالي الخسائر المتراكمة. أما العام ٢٠٢٣، فقد أدت الحرب على غزة إلى انخفاض إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٣ بأكثر من ٤٠ مليون دينار مما أدى لتحقيق خسائر لتلك السنة وبعكس التوقعات فقد كان من المتوقع ربح ١٥ مليون دينار بدل خسارة ٨,٧ مليون دينار في عام ٢٠٢٣.

DS



سعيد سميح دروزة
رئيس الجلسة



سمر عرفات
كاتب الجلسة

