



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

إصية العامة - لادوي

بتاريخ 04-05-2025

بموجب وصل إلكتروني 2715311

Ref. 187 /2025

Day : Sunday

Date : 27 / 4 / 2025

وقائع الاجتماع السنوي الثامن والأربعين للهيئة العامة العادية  
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية  
المنعقد يوم الأحد الموافق 27 نيسان 2025

عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لدعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها الثامن والأربعين في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2025/04/27 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (Zoom).

افتتح السيد رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد شفيق بطشون مندوب مدقق الحسابات الخارجي/ ديلويت أند توش وبالمستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي معاوية الطراونة.

ومن ثم بين رئيس المجلس السيد أحمد عرموش بأنه قد حضر هذا الاجتماع بالأصالة والوكالة (26) مساهماً من أصل (813) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (11,959,554) سهماً وبالوكالة (405,446) سهماً. وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع يبلغ (12,365,000) سهماً وبما يشكل ما نسبته 82.43% من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) سهم / دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم تسعة أعضاء.

وقد بين الرئيس إلى أنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين وكذلك تم الإعلان بواسطة الإذاعة ضمن المدة المحددة وكذلك دعوة الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.

تم توجيه سؤال من مندوب مراقب الشركات إذا كانت الشركة قامت بعقد الاجتماع وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أجاب الرئيس بأن الشركة قامت بالالتزام بجميع الإجراءات المتعلقة بعقد الاجتماع.

وبناءً عليه فقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وعن قانونية الاجتماع والإجراءات المتخذة لعقده، كما ونوه الرئيس إلى أن جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا هذا الاجتماع أو الذين لم يحضروه.

ومن ثم عين السيد الرئيس كلاً من السيد طارق الدجاني والسيد أنور صبيح مراقبين للجلسة وفرز الأصوات، والسيد عبد الله كمال كاتباً لها.

وقد بين السيد الرئيس بأنه استناداً للتعليمات الصادرة في ما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة فقد تم إتاحة الفرصة للسادة المساهمين لإبداء أي استفسارات لديهم حول جدول أعمال الهيئة العامة وذلك من خلال إرسال الأسئلة بواسطة البريد الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني، علماً بأن إدارة الشركة قد قامت بإتاحة المجال للسادة المساهمين للاطلاع على تقرير إدارة الشركة والبيانات المالية للشركة للعام 2024 من خلال موقعها الإلكتروني، وقد بين السيد رئيس الجلسة بأنه لم ترد للشركة أية استفسارات من قبل أي من السادة المساهمين.

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية  
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500  
Fax : +962 6 5511 501  
contactus@jnsigroup.com  
www.jnsigroup.com



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية  
Jordan National Shipping Lines



Handwritten signature and date 27/4/2025



Ref. 187 /2025

Day : Sunday

Date : 27 / 4 / 2025

ومن ثم قام رئيس المجلس بإتاحة المجال للسادة المساهمين ممن يملكون أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع لطرح أية استفسارات لديهم، ولم يبق أي من السادة المساهمين بطرح أية استفسارات، ومن ثم تم الانتقال إلى بنود جدول أعمال الهيئة العامة للتصويت عليها.

طلب السيد الرئيس من المساهمين الحضور التصويت على بنود جدول الأعمال والتي تم عرضها تباعاً على السادة المساهمين وكانت نتائج التصويت على هذه البنود على النحو التالي:

**البند الأول: تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2024/04/28.**

#### القرار

- قام السادة المساهمين باقتراح إعفاء الشركة من تلاوة وقائع اجتماع الهيئة السابق وقد وافق جميع المساهمين الحضور على الإعفاء من التلاوة ونسبة 100%.

**البند الثاني: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.**

#### القرار

- وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

**البند الثالث: الموافقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 22% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.**

تم توجيه سؤال من مندوب مراقب الشركات عن قيمة الأرباح المنوي توزيعها وعما إذا كانت جميعها موجودة ضمن أرباح العام 2024 وقابلة للتوزيع، أجاب السيد الرئيس بأن القيمة هي 3.300 مليون دينار أردني، وان جميع هذه الأرباح قابلة للتوزيع.

#### القرار

- وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية  
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500  
Fax : +962 6 5511 501  
contactus@jnsigroup.com  
www.jnsigroup.com



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Ref. 187 /2025

Day : Sunday

Date : 27 / 4 / 2025

#### البند الرابع: انتخاب مدققي الحسابات الخارجي للشركة للعام 2025 وتحديد أتعابهم.

رشح المساهم السيد أنور صبيح السادة شركة المدققون المعتمدون (Crowe) كمدقق خارجي لحسابات الشركة، كما سأل السيد فارس شاهين المساهمين إذا كانوا يرغبون بترشيح مدقق آخر، فلم يترشح أحد.

#### القرار

وافق المساهمون الحضور بالإجماع على انتخاب السادة شركة المدققون المعتمدون (Crowe) / السيد إبراهيم الخطيب إجازة رقم 684 كمدقق خارجي لحسابات الشركة لعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

شكر السيد شفيق بطشون مندوب ديپويت آند توش السادة المساهمين الحضور على الثقة التي منحوهم إياها خلال الأعوام الماضية وتمنى للشركة مزيداً من التقدم والنجاح.

البند الخامس: الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2024/12/31 ضمن حدود القانون.

#### القرار

- وافق جميع المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 100%.

ولما لم تكن هنالك أية بنود أخرى مطروحة للنقاش، شكر السيد الرئيس الأستاذ فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب الشركات وجميع المساهمين الحضور لحضورهم هذا الاجتماع، ومن ثم أعلن السيد الرئيس انتهاء أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

يصادق كل من رئيس الجلسة وكتبتها على قانونية الإجراءات لعقد هذا الاجتماع وعلى صحة القرارات

رئيس مجلس الإدارة

أحمد عرموش

أحمد عرموش

مندوب مراقب الشركات

فارس شاهين

فارس شاهين

كاتب الجلسة

عبد الله كمال

عبد الله كمال

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية  
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500  
Fax : +962 6 5511 501  
contactus@jnsigroup.com  
www.jnsigroup.com



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية  
Jordan National Shipping Lines

