



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة
تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧ الساعة (١:٤٥) ظهراً

عقدت الهيئة العامة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها غير العادي ظهر يوم الاحد الموافق ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وفقاً لقانون الشركات الأردني والتعليمات الصادرة بمقتضاة برئاسة معالي المهندس سعيد سميح دروزة - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو المحاسنة، ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة / السادة إرنست ويونغ وجمع من المساهمين.

رحب معالي رئيس الجلسة المهندس سعيد دروزة بإسمه وبالنيابة 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 غير العادي عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، حيث حرصت الشركة عند الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي على تمكين المساهمين من التسجيل المسبق لحضور الاجتماع وذلك من خلال بوابة اجتماع الهيئة العامة الذكية، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى لتطبيق الحوكمة المؤسسية، وخاصة فيما يتعلق بحماية حق المساهم في التسجيل والحضور، إلى جانب آلية التصويت الإلكتروني على البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي وطرح الأسئلة ليتم الإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

رحب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد عمرو المحاسنة بالحضور وتمنى للملكية الأردنية دوام التقدم والازدهار وأعلن افتتاح الجلسة.

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

وقام معالي رئيس الجلسة بإعلان توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (10) مساهمين من أصل (١٥,٧٨١) مساهماً، يحملون ما مجموعه (٣٥٥,٣٠٧,٨٣٥) سهماً بالأصالة ومساهمين اثنين بالوكالة ويحملان (٧٣٨,٦٧٦) سهماً، وبهذا تكون نسبة عدد الأسهم الممثلة للاجتماع (٩٧,٩٢٪) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (٣٦٣,٦٢٧,٤٧٠) سهماً، وبحضور كامل أعضاء مجلس الإدارة التسعة.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

غير كاري

بتاريخ 11-05-2025

بموجب وصل إلكتروني ٨٠٤٢

صفحة ١ من ٤

اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧

www.rj.com

3





أعلن معالي رئيس الجلسة قانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي 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 محضر هذه الجلسة. أما بالنسبة للمساهمين الذين يملكون ١٠٪ من الأسهم فأكثر، فستتاح لهم الفرصة للاستفسار المباشر خلال الجلسة عن أي بند من بنود جدول الأعمال.

بين معالي رئيس الجلسة بأنه وكما ورد في الدعوات التي تم نشرها في صحيفتين يوميتين، وعلى موقع الشركة الإلكتروني، فإن جدول أعمال هذه الجلسة من ثلاثة بنود نقترح دمجها سوياً كونها لنفس الغاية، ثم دعا أمين سر المجلس / كاتبة الجلسة الأنسة سمر عرفات لقراءة البنود:

- ١- إضافة الغاية رقم (٢٠١٣٠٥) المسجلة في سجل الغايات لدى دائرة مراقبة الشركات والمتعلقة بـ (إصدار المجلات والدوريات والمطبوعات المتخصصة) إلى غايات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
- ٢- وتفويض مجلس الإدارة بالسير في الإجراءات القانونية كافة، والمتعلقة بتعديل غايات الشركة.
- ٣- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بحيث يتم تعديل غايات الشركة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

وقد كانت نتائج التصويت على البند الأول والثاني والثالث من جدول الأعمال: موافق ٩٩,٩٤٪ وغير موافق ٠,٠٦٪ وعليه فقد تقرر ما يلي:-

- القرار رقم (١) قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧ الموافقة بالأغلبية على ما يلي:
- ١- إضافة الغاية رقم (٢٠١٣٠٥) المسجلة في سجل الغايات لدى دائرة مراقبة الشركات والمتعلقة بـ (إصدار المجلات والدوريات والمطبوعات المتخصصة) إلى غايات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
 - ٢- وتفويض مجلس الإدارة بالسير في الإجراءات القانونية كافة، والمتعلقة بتعديل غايات الشركة.
 - ٣- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، بحيث يتم تعديل غايات الشركة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

وهنا أعلنت كاتبة 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 الأسئلة والاستفسارات 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 محضر هذه الجلسة.



في الختام قدم معالي رئيس الجلسة الشكر للسادة المساهمين ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب مدققي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها على جهودهم. وعليه، أكد معالي رئيس المجلس على القرارات المتخذة بالجلسة، وأعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر. هذا ويصادق رئيس الجلسة وكاتبة الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

سعيد سمير دروزة
رئيس الجلسة

عمرو الحاسنة
مندوب مراقب عام الشركات

سمير عرفات
كاتبة الجلسة



مرفق الأسئلة والاستفسارات

ورد للشركة السؤال التالي من المساهمة معالي خضر، وفيما يلي بيان هذا السؤال والإجابة عليه:

السؤال

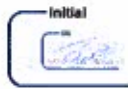
What is the reasoning and business case for RJ to expand into a new business line that is downsizing i.e. printing is now becoming obsolete and digital print is the trend of the market?

ما هو المنطق والجدوى لشركة الملكية الأردنية للتوسع في خط عمل جديد يتضاءل حجمه، أي أن الطباعة أصبحت الآن قديمة والطباعة الرقمية هي اتجاه السوق؟

الاجابة

The magazine's presence on board aircraft takes into account the nature of passengers, their different age groups, and the main regions served, in addition to the diversity of passengers' desires. Printed copies of the magazine are available for those who wish to use the paper version, and it will soon be converted into a digital magazine once all aircraft are equipped with Wi-Fi service for passengers who wish to use the electronic version.

إن وجود المجلة في الطائرات يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المسافرين ومختلف فئات أعمارهم والمناطق الأساسية التي تخدمها خطوط الشركة، بالإضافة إلى تنوع رغبات المسافرين حيث تتوفر نسخ ورقية من المجلة للراغبين بقراءة هذه النسخ، وسيتم تحويلها قريباً إلى مجلة رقمية بمجرد تزويد جميع الطائرات بخدمة الواي فاي للمسافرين الراغبين بقراءة النسخة الإلكترونية.



سعيد سمير دروزة
رئيس الجلسة



سمر عرفات
كاتبة الجلسة

