



Ref. 224/ 2026

Day : Sunday

Date : 26 / 4 / 2026

**وقائع الاجتماع السنوي التاسع والأربعين للهيئة العامة العادية
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
المنعقد يوم الأحد الموافق 26 نيسان 2026**

عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لدعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد، فقد عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها التاسع والأربعين في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2026/04/26 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (Zoom).

افتتح السيد رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد إبراهيم الخطيب مندوب مدقق الحسابات الخارجي/ المدققون المعتمدون (Crowe) وبالمستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي معاوية الطراونة.

ومن ثم بين رئيس المجلس السيد أحمد عرموش بأنه قد حضر هذا الاجتماع بالأصالة والوكالة (25) مساهماً من أصل (859) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (12,020,434) سهماً وبالوكالة (285,446) سهماً. وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع يبلغ (12,305,880) سهماً وبما يشكل ما نسبته 82.04% من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) سهم / دينار، كما حضر الاجتماع سبعة 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.

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 والذين لم يحضروه.

ومن ثم عين السيد الرئيس كلاً من الدكتور مصطفى مساد 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 2025 من خلال موقعها الإلكتروني، وقد بين السيد رئيس الجلسة بأنه لم ترد للشركة أية استفسارات من قبل أي من السادة المساهمين.

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 يقم أي من السادة المساهمين بطرح أية استفسارات، ومن ثم تم الانتقال إلى بنود جدول أعمال الهيئة العامة للتصويت عليها.



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

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

1



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines



ISO 9001:2015





Ref. 224/ 2026

Day : Sunday

Date : 26 / 4 / 2026

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: التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ: 2025/4/27.

القرار

اقترح السادة المساهمين باقتراح إعفاء الشركة من تلاوة وقائع اجتماع الهيئة السابق، ومن ثم طلب الرئيس التصويت، وقد كانت نتيجة التصويت بالموافقة على هذا البند بنسبة 100%.

البند الثاني: التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

القرار

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

البند الثالث: التصويت للموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للعام 2025 والبيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها، وتوزيع ما نسبته 25% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.

القرار

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

البند الرابع: انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2026 وتحديد أتعابهم، أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

اقترح المساهم السيد أنور صبيح التجديد للسادة شركة المدققون المعتمدون (Crowe) كمحقق خارجي لحسابات الشركة عن العام 2026.

القرار

وافق المساهمون الحضور بالإجماع على تجديد انتخاب السادة شركة المدققون المعتمدون (Crowe) / السيد إبراهيم الخطيب إجازة رقم 684 كمحقق خارجي لحسابات الشركة لعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

شكر السيد إبراهيم الخطيب مندوب (Crowe) السادة المساهمين الحضور على الثقة التي منحهم إياها وتمنى للشركة مزيداً من التقدم والنجاح.

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





Ref. 224/ 2026

Day : Sunday

Date : 26 / 4 / 2026

البند الخامس إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31 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 عبد الرحيم الجابري مندوب عطفة 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

عبد الرحيم الجابري

كاتب الجلسة

عبد الله كمال

أحمد

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عادي
بتاريخ 03-05-2026
بموجب وصل إلكتروني ٢٦١١٦٢٩٧



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

