



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

كـيـا رـي

بتاريخ 03-05-2026

Ref. 223/ 2026

Day : Sunday

Date : 26 / 4 / 2026

بموجب وصل إلكتروني ٢٦٠٩٢٧٧  
وقائع اجتماع الهيئة العامة غير 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 غير العادية للانعقاد، فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة والنصف 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 جميع سبعة من 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 أو الذين 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 فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة فقد تم إتاحة الفرصة للسادة المساهمين لإبداء أي استفسارات لديهم حول جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية وذلك من خلال إرسال الأسئلة بواسطة البريد الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني.

علماً بأنه لم يرد أي استفسارات تخص هذا الاجتماع.



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية  
Jordan National Shipping Lines



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية  
Jordan National Shipping Lines

بـ



٩



Ref. 223/ 2026

Day : Sunday

Date : 26 / 4 / 2026

طلب السيد الرئيس من المساهمين الحضور التصويت على بنود جدول الأعمال:

البند الأول: تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة بتخفيض عدد الأعضاء في المجلس ليصبح المجلس مكوناً من سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء وتعديل احكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق وتعديل عدد أعضاء المجلس.

وافق على هذا القرار جميع المساهمين الحضور باستثناء المساهمين التالية أسماؤهم:

1. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمتلك ما نسبته 16.40% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
  2. شركة البوتاس العربية ويمتلك ما نسبته 0.44% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- وبهذا يكون القرار على النحو التالي:

### القرار

- تم التصويت بالموافقة من قبل المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 83.16%.
- وتم عدم الموافقة على عليه من قبل 16.84%

وعليه، أعلن الرئيس عن نتيجة التصويت والمتضمنة الموافقة على تعديل عدد أعضاء المجلس ليصبح مكوناً من سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء وتعديل احكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق وتعديل عدد أعضاء المجلس.

وأعلن الرئيس انتهاء بنود جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي وانتهاء هذا الاجتماع، وشكر السيد أحمد عرموش المساهمين الحضور وعطوفة مندوب مراقب الشركات والحضور، كما قدم الشكر للقائمين على تسهيل الإجراءات الممكنة لعقد هذا الاجتماع.

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

عبد الرحيم الجابري

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

