

شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوية

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020 / 4 / 9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني، يسر مجلس إدارة شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2021 / 5 / 9 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه، من خلال تقنية (Lumi AGM) للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- (1) قراءة قرارات الاجتماع السنوي السابق للهيئة العامة المنعقد في تاريخ 2020/ 6 / 25.
- (2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة 2021 والمصادقة عليهما.
- (3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في 2020 / 12 / 31.
- (4) التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020 / 12 / 31 والمصادقة عليهما.
- (5) التصويت على إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020 / 12 / 31.
- (6) التصويت على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني (www.smartagm.ae) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (Investor.relations@rj.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه، ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم المتمثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا لأحكام البند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سعيد سميح كروزة
رئيس مجلس الإدارة

عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م
قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م. ع. م المحترم

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2021 / 5 / 9 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم.....من شهر..... سنة 2021

توقيع الموكل

اسم الشاهد و توقيعه