

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

وفقاً لقانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته وتعليمات الإشراف على اجتماعات الهيئات العامة، يسر مجلس إدارة شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 10 / 3 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، من خلال تقنية (Lumi AGM) للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1) إطفاء قيمة الاحتياطي الإجمالي البالغ 14.808 مليون دينار من إجمالي الخسائر المتراكمة لتصبح قيمتها بعد الإطفاء 385.157 مليون دينار.
- 2) بحث ومناقشة إعادة هيكلة رأس مال الشركة على النحو التالي:
 - إطفاء مبلغ 200.983 مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 385.157 مليون دينار وذلك من خلال تخفيض رأس مال الشركة ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (123,627,470) سهم/دينار.
 - زيادة رأس مال الشركة بمقدار 240,000,000 سهم/دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (363,627,470) سهم/دينار، وذلك على النحو التالي:
 - تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال رسملة 70,000,000 سهم/دينار لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية / شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وذلك من خلال دفعات على حساب زيادة رأس مال الشركة الظاهرة في البيانات المالية للشركة كما في 2022/12/31.
 - تغطية باقي مبلغ الزيادة في رأس المال وقيمهته 170,000,000 سهم/دينار من خلال تملك شركة الملكية الأردنية 17,853,225 سهماً من أسهم شركة المطارات الأردنية والتي تمثل ما نسبته 90% من رأس مال شركة المطارات الأردنية وبقية 9.5220891 دينار للسهم الواحد، على أن يتم سداد القيمة العادلة لها من خلال رفع رأس مال شركة الملكية الأردنية من خلال إصدار أسهم جديدة في رأس مال الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 170,000,000 سهم/دينار لصالح المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.
- 3) إضافة الغاية رقم (522923) المسجلة في سجل الغايات لدى دائرة مراقبة الشركات والمتعلقة بـ (وكيل إشراف على خدمات الطائرات العارضة والخاصة) إلى غايات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية.
- 4) تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة لدى الجهات الرسمية بالإضافة إلى تعديل غايات الشركة المشار إليها سابقاً.
- 5) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يتم عكس عمليات إعادة هيكلة رأس مال الشركة وتعديل غايات الشركة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

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

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه، ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام المادة الرابعة البند هـ من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً لأحكام المادة الرابعة البند هـ من ذات التعليمات المشار إليها أعلاه.

الهيئة العامة
ROYAL JORDANIAN

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. سامر عبد السلام المجالي
نائب رئيس مجلس الإدارة

بِسْمِ رَبِّكَ الرَّسْمِيِّ

عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية م.ع.م

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة 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 غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 10 / 3 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2023

توقيع الموكل

اسم الشاهد و توقيعه