



الملكة الأردنية
ROYAL JORDANIAN

المهندس سامر عبد السلام المجالي
المدير العام/الرئيس التنفيذي

ASSEMBLY DECISION - RJAL - 19/4/2009

الإشارة : م ع ر ت / ح / م / ر ق م / م / 2009 / 236

التاريخ : 2009 / 4 / 16

للعمى

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،

أرجو إعلامكم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية بتاريخ اليوم 2009/4/16 ، وقد تمخض عن الاجتماع ما يلي :-

1. المصادقة على الحسابات الختامية للعام 2008 لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية وتقرير مدققي الحسابات.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
3. انتخاب السادة شركة ارنست ويونغ مدققي حسابات للشركة للعام 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.
4. إقرار تعيين السيد سامر المعشر عضواً في مجلس إدارة الشركة.

كما عقدت الهيئة العامة للشركة مباشرة اجتماعاً غير عادي وتم الموافقة فيه على تعديل بند رقم (7) من المادة رقم (38) من النظام الاساسي للشركة والتي تنص حالياً على ما يلي :-

(تشمل صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الامور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي :-

الاستدانة او الرهن اذا تجاوز مجموع قيمة القروض والرهن رأسمال الشركة المكتتب به) بحيث يصبح نصه بعد التعديل :-

(تشمل صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الامور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي :-

الاستدانة اذا تجاوز مجموع قيمة القروض 150% من رأسمال الشركة المكتتب به)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سامر المجالي

* واراد بانك

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية	
الديوان	
١٦ نيسان ٢٠٠٩	
الرقم المتسلسل	١٨٩٩
رقم الملف	٣٢٤١٣
الجهة المختصة	المجلس

نسخة : السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
نسخة : السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين