



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.م.م.
Jordan National Shipping Lines P.L.C.

الرقم : 309 / 2013
 التاريخ : 28 نيسان 2013

للتسليم المباشر
 لعمان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
 عمان

الموضوع/ قرارات اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية وبعد،

بالإشارة الى أحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح والتي تقضي بإعلام هيئة الأوراق المالية بالقرارات الصادرة عن الاجتماع فوراً، يرجى التفضل بالعلم بأن القرارات الصادرة عن اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية والذين عقدا في تمام الساعة الثانية عشرة والواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 27 نيسان 2013 ، كانت كما يلي :-

1. المصادقة على التقرير السنوي للعام 2012.
2. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2012 وفقاً لأحكام القانون.
3. الموافقة على تجديد انتخاب السادة ديلويت أند توش كمدققين خارجيين للشركة للعام 2013.
4. الموافقة على توزيع 12% كإرباح نقدية من رأس المال على المساهمين.
5. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد (حسب الكشف المرفق) ابتداءً من 2013/4/27 الى 2017/4/27، وذلك بسبب انتهاء المدة القانونية للمجلس السابق.
6. الموافقة على رسملة ما قيمته (2,925,000) دينار من الأرباح المدورة أي ما نسبته (24.2236%) تقريباً وتوزيعها على مساهمي الشركة كل حسب مساهمته ليصبح رأس المال الجديد 15,000,000 دينار/سهم وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية لرفع رأس المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير المالي والإداري
 فايز منصور



بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٨ نيسان ٢٠١٣ الرقم التسلسلي: ١٩١٩ رقم الملف: ١١١١ الجهة المختصة: مركز ايداع الأوراق المالية
--

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين.
 السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.

JNSL

كشف بيانات أعضاء مجلس الإدارة

عدد الأسهم المحجزة ببل العضوية	تاريخ بداية التسليم	رقم المركز لممثل الشخص الاعتباري	اسم ممثل العضو الاعتباري **	تصنيف العضو (طبيعي - اعتباري)	الجنسية	تاريخ انتهاء العضوية	تاريخ ابتداء العضوية	اسم عضو مجلس الإدارة	رقم المركز	التسليم
5000				اعتباري	الأردنية	2017/4/27	2013/4/27	شركة السلام الدولية للنقل والتجارة	1163640646	1.
5000				اعتباري	الأردنية	2017/4/27	2013/4/27	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	1175340072	2.
5000				اعتباري	الأردنية	2017/4/27	2013/4/27	شركة بيرا للراحة والتجارة الدولية	1146365150	3.
5000				اعتباري	الأردنية	2017/4/27	2013/4/27	شركة الثقة للاستشارات الأردنية	1147840404	4.
5000				اعتباري	الأردنية	2017/4/27	2013/4/27	البنك العربي	1444299365	5.
5000				اعتباري	الأردنية	2017/4/27	2013/4/27	شركة الشمس للاستشارات العامة	1115200488	6.
5000				اعتباري	البريطانية	2017/4/27	2013/4/27	Puffin Shipping Limited	1209950613	7.
5000				اعتباري	الأردنية	2017/4/27	2013/4/27	شركة فرح للخدمات الخائلية الدولية	1259130605	8.
5000				اعتباري	الأردنية	2017/4/27	2013/4/27	شركة الدار الوطني للنقل والخدمات التجارية	1132606254	9.

اسم المفوض بالتوقيع : فايز منصور

ختم وتوقيع الشركة :



** سيتم تزويكم بأسماء الممثلين لأعضاء مجلس الإدارة حال تسميهم من قبل الأعضاء المنتخبين.

كشف موظفي الإدارة العليا

تاريخ التعيين بالمناصب الحالي	رقم المركز (الرقم الوطني)	المسمى الوظيفي	الاسم	التسلسل
1989/11/1	9491007482	المدير المالي والإداري	فايز عبد الرحيم سعيد منصور	1.
2013/2/1	9811002594	المدير التجاري	محمد جعفر محمد عبد الهادي	2.


