

٢٠ آذار ٢٠١٨

١٣٥١

الرقم المتسلسل:

٣١٥١٢

رقم الملف:

٢١١٥٩٦١

الجهة المختصة:

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 19/3/2018

Ref No: 113/2018

Subject: Invitation to Attend the Ordinary

General Assembly Meeting

السادة: هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2018/3/19

رقم الصادر: 2018/113

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

The Board of Directors of (Jordan National Shipping Lines Company) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 11:00am Wednesday, 25/04/2018, at (Jordan Academy for Maritime Studies/ Amman/ Shafa Badran) to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة (شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة 11 صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/04/25 في (مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية/ عمان/ شفا بدران) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 23/4/2017.	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/23 والمصادقة عليه.



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended in 31/12/2017, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2017.	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. The financial statements for the year ended 31/12/2017.	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. Approval to distribute of (12 %) from the company's paid in capital (subscribed capital) as cash dividends to its shareholders.	X	5. الموافقة على توزيع (12 %) من رأس المال المكتتب به والمدفوع كأرباح نقدية على المساهمين.
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017.	X	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.
7. Electing new Board of Directors members.		7. انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2018 وتحديد أتعابهم و تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة



(Handwritten signatures and initials)

<p>10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)</p>		<p>10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)</p>
<p>11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	X	<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Jordan National Shipping Lines Company General Manager's Signature</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية توقيع المدير العام</p>



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م.

Jordan National Shipping Lines P.L.C.

4