



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون

السادة بورصة عمان المحترمون

تحية وبعد،

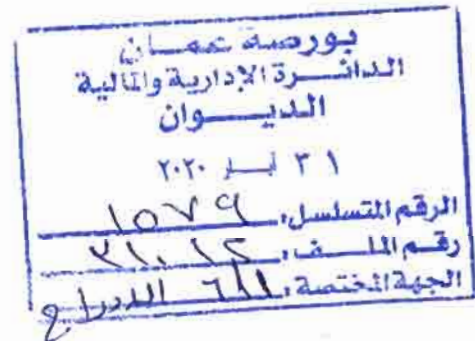
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

يرجى العلم بأن دائرة مراقبة الشركات قد وافقت على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/9 وذلك من خلال استخدام وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (Microsoft Teams)، لمناقشة البنود الواردة في الدعوة المرفقة.

واقبلوا الاحترام،،


المدير العام

طارق الدجاني



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500

Fax : +962 6 5511 501

Email : jnsl@jordan.gov.jo







حضرات المساهمين الكرام

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية وجدول أعمالها

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/05/12، يسر مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم (107) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/09، وذلك عن طريقة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Microsoft Teams) للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها.

أولاً: بنود جدول الأعمال:-

- 1- التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ: 2019/4/28.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتوزيع ما نسبته 15% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.
- 4- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2020 وتحديد أتعابهم.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون.

ثانياً: آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات والتصويت على النحو الآتي:

1. يرجى حضوركم هذا الاجتماع باستخدام استمارة التسجيل أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل إلى البريد الإلكتروني (shareholders@jnsigroup.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمذكور أعلاه.

2. إرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للمساهم في حالة حضوره بالاصالة، وإرفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية للتوكيل والمساهم في حالة الحضور بموجب وكالة، وإرسال هذه الوثائق من خلال البريد الإلكتروني (shareholders@jnsigroup.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ثالثاً: الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع

يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.jnsigroup.com) تحت بند الأخبار / News.

ملاحظة: يجوز التوكيل لغير مساهم في رأسمال شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع على أن يتم إرفاق صورة عن الوكالة العدلية وهوية الأحوال أو جواز السفر للموكل له والموكل عنه وأرقام الهواتف الخلوية والبريد الإلكتروني وإرسال هذه الوثائق من خلال البريد الإلكتروني (shareholders@jnsigroup.com) قبل موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
أحمد حلمي عرموش