

Ref No:

الرقم: م ش/1/90555/342

Date:

الموافق:

التاريخ: 21/11/2023

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه : (200029189)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات فإن شركة (عالية-الخطوط الجوية الملكية الاردنية (الملكية الاردنية)) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (342) بتاريخ 05/02/2001 برأس مال مصرح به (363627470) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع (123627470) دينار اردني

غايات الشركة كما يلي :

- [113694] ان تقتض اي اموال لازمه لاعمالها او متعلقه بها مقابل ضمان او من دونه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام الاساسي
- [113695] ان تصدر او تتسبب في اصدار ضمانات وكفالات مالية بجميع انواعها وذلك ضمانا لتعهداتها
- [522923] وكيل اشراف على خدمات الطائرات العارضة والخاصة
- [713109] ممارسة اعمال النقل الجوي
- [719275] استقبال وتنظيم وتسيير الرحلات الوافده داخل المملكة

مركز الشركة : عمان ويحق لها فتح فروع داخل وخارج المملكة

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة واجتماعها المنعقد بتاريخ 25/06/2020 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

- شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها معالي المهندس سعيد دروزه
- شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها عطوفة الدكتور عبد الحكيم موسى الشبلي إعتبارا من 10/03/2022
- Mint Trading Middle East Limited ويمثلها السيد محمد علي بدير
- شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها معالي المهندس باسم خليل السالم
- شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها سعادة الاستاذ رجائي كمال الدجاني إعتبارا من 29/03/2021
- شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها عطوفة السيدة خلود السقااف/ استقالت اعتبارا من 3/11/2022 إعتبارا من 29/03/2021
- شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها عطوفة السيد سامر عبد السلام المجالي إعتبارا من 29/03/2021
- شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها سعادة السيد عمر الفاهوم إعتبارا من 29/03/2021
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها سمير شحرور إعتبارا من 19/06/2022

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر انتخاب الرئيس بتاريخ 25/06/2020 ونائب الرئيس بتاريخ 30/03/2021 :

- شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها معالي المهندس سعيد دروزه / رئيس مجلس ادارة
 - شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ويمثلها عطوفة السيد سامر عبد السلام المجالي / نائب رئيس مجلس ادارة
- وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 14/08/2023 قد قرر ما يلي :
- قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على التعديلات المقترحة على مصفوفة صلاحيات المفوضين بالتوقيع وبحيث يصبح المفوضون بالتوقيع عن الشركة كما يلي:-

- أ. تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد سميح دروزه ونائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر عبد السلام المجالي بالتوقيع مجتمعين على كافة الأمور المالية والبنكية أو من يفوضانه مجتمعين بذلك، وذلك مع مراعاة ما ورد أدناه بخصوص الشيكات وأوامر الدفع والاعتمادات والكفالات الموجهة إلى البنوك؛
- ب. تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر عبد السلام المجالي بالتوقيع على كافة الأمور الإدارية وشؤون الموظفين وله صلاحية تفويض الغير بأي مما سبق، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر عبد السلام المجالي ورئيس القطاع التنفيذي/ المالية والموارد السيد فراس منذر قرايين بالتوقيع مجتمعين ومنفردين على كافة الأمور القانونية والقضائية وتوكيل المحامين أو من يفوضه أي منهما بذلك،



Ref No:

الرقم: م ش/1/90555/342

Date:

الموافق:

التاريخ: 21/11/2023

ج. بالإضافة لما تقدم، ودون تقييد أو تحديد للصلاحيات الواردة في البند (2) من هذه المصفوفة بخصوص الصلاحيات في الأمور القانونية والقضائية وتوكيل المحامين، تفويض السيد عمر محمد مفلح القطارنة من دائرة الموارد البشرية ليمثل الشركة في الأمور القضائية والقانونية وفي الدعاوى الحقوقية والجرائمة المقامة على الشركة أو من قبلها لغايات الإجابة عن التهم وتقديم الإفادات الدفاعية وفي حلف اليمين وذلك أمام كافة محاكم المملكة الأردنية الهاشمية،
د. تفويض التالية أسماؤهم بالتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع والاعتمادات والكفالات الموجهة إلى البنوك نيابة عن الشركة على النحو التالي :-
المفوضين بالتوقيع من الفئة (أ):

- المهندس سعيد سميج دروزه - رئيس مجلس الإدارة
- المهندس سامر عبد السلام المجالي - نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي
- السيد فراس منذر قراعين - رئيس القطاع التنفيذي / المالية والموارد
- الأنسة امال رفيق حتر - رئيس القطاع المالي
- الأنسة سهى جمال العارضة - رئيس قطاع الخزينة
- السيد سامر ابراهيم السمان - مساعد تنفيذي قسم الحوكمة وإدارة المساهمين
- السيد أبي محمود عيد - مدير تنفيذي المحاسبة الإدارية والتخطيط المالي
- المفوضون بالتوقيع من الفئة (ب):
- السيدة نسيبه محمد الدغمي - مدير / قسم الحوكمة وإدارة المساهمين
- السيدة كاتيا هشام العطار - مدير مراقبة الديون
- الأنسة رشا (محمد وضاح) السعودي - مدير تنفيذي محاسبة الإيرادات
- السيد عبد الله محمد حموري - مدير المحاسبة المالية
- المفوضون بالتوقيع من الفئة (ج):
- السيدة سهى رزق المصري - مدير تدقيق مبيعات المسافرين
- السيد محمود محمد المصري - مدير محاسبة مطار الملكة علياء الدولي ومنطقة العقبة
- السيد محمد وليد خالد الكيالي - مشرف محاسبة الاصول الثابتة والمخازن
- السيد فيليب كمال المساعده - مراقب إيرادات الخدمات المساندة والرحلات العارضة
- داليه محمد احمد - مراقب مراقبة الديون

- وعلى أن تكون صلاحيات التوقيع على الشيكات وأوامر الدفع والاعتمادات والكفالات عن الشركة على النحو التالي:-
1. توقع المبالغ التي تقل قيمتها عن (30,000) ثلاثين ألف دينار أو ما يعادلها من مفوضين اثنين مجتمعين من الفئة (ج) على الأقل
 2. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (30,000) ثلاثين ألف دينار أو ما يعادلها من مفوضين اثنين مجتمعين على أن يكون أحدهما من الفئة (ب) على الأقل والثاني من الفئة (ج) على الأقل، على أن لا تزيد هذه المبالغ عن (150,000) مائة وخمسون ألف دينار أردني أو ما يعادلها؛
 3. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (150,000) مائة وخمسون ألف دينار أو ما يعادلها من مفوضين اثنين مجتمعين من الفئة (ب) على الأقل، على أن لا تزيد هذه المبالغ عن (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار أردني أو ما يعادلها؛
 4. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار أو ما يعادلها من مفوضين اثنين مجتمعين على أن يكون أحدهما من الفئة (أ) على الأقل والثاني من الفئة (ب) على الأقل، على أن لا تزيد هذه المبالغ عن (500,000) خمسمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها؛
 5. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (500,000) خمسمائة ألف دينار أردني أو ما يعادلها من مفوضين اثنين من الفئة (أ) مجتمعين على أن لا تزيد هذه المبالغ عن (1,000,000) مليون دينار أردني أو ما يعادلها؛
 6. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (1,000,000) مليون دينار أردني أو ما يعادلها والتي تخص كل من الجهات التالية أسماؤهم:-

* JORDAN PETROLEUM PRODUCTS MARKETING COMPANY - شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية
* AIRPORT INTERNATIONAL GROUP P.S.C - مجموعة المطار الدولي
* EUROCONTROL
* IATA CLEARING HOUSE

من قبل ثلاثة مفوضين بالتوقيع، إثنين من الفئة (أ) على أن يكون أحدهما نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي أو رئيس



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

الرقم: م ش/1/90555/342

Date:

الموافق:

التاريخ: 21/11/2023

- القطاع التنفيذي / المالية والموارد، ومفوض من الفئة (أ) أو الفئة (ب) على الأقل.
7. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (1,000,000) مليون دينار أردني أو ما يعادلها عدا الجهات الواردة في البند السابق (البند رقم 6)، من ثلاثة مفوضين على أن يكون أحدهم رئيس مجلس الإدارة والثاني من الفئة (أ) والثالث من الفئة (أ) أو الفئة (ب) على الأقل، وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة، يتم توقيع هذه المبالغ بدلا عنه من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي؛
8. توقع المبالغ التي تزيد قيمتها عن (1,000,000) مليون دينار أردني والتي تخص رواتب الموظفين من قبل مفوضين اثنين من الفئة (أ) مجتمعين؛
9. توقع الحوالات وأوامر الدفع بين حسابات شركة الملكية في البنوك والمؤسسات والتي تزيد قيمتها عن (1,000,000) مليون دينار أردني من قبل مفوضين اثنين من الفئة (أ) مجتمعين؛
10. يجوز للمفوضين بالتوقيع من الفئة (أ) التوقيع نيابة عن المفوضين بالتوقيع من الفئات الأقل، كما يجوز للمفوضين بالتوقيع من الفئة (ب) التوقيع نيابة عن المفوضين بالتوقيع من الفئة (ج)؛
11. يجوز تفويض مدراء المناطق ومدراء المحطات ومدراء المحاسبة خارج المملكة بالتوقيع على حسابات الملكية الأردنية في البنوك المحلية في تلك المحطات، وذلك بموجب تفويض خطي من قبل مفوضين اثنين من الفئة (أ) مجتمعين وفي حدود صلاحيتهم بالنسبة لسقوف المبالغ على أن يتم تفويض اثنين مجتمعين عن كل حساب؛
12. توقع الأوامر والمعاملات الخاصة بالبنوك التي يتم اعتماد التعامل معها وفتح وإغلاق الحسابات وتحديث بيانات الشركة من قبل مفوضين اثنين مجتمعين من الفئة (أ) على أن يكون أحدهما رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي أو رئيس القطاع التنفيذي / المالية والموارد للشركة أو رئيس قطاع الخزينة.
13. تفويض رئيس قطاع الخزينة الانسة سهى محمد جمال العارضة ورئيس القطاع المالي الانسة آمال رفيق خليل حتر بالتوقيع مجتمعين على كافة الأمور المالية والمصرفية والمستندات المتعلقة بحسابات الشركة لدى ستي بنك روسيا (AO Citibank ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟)، بما في ذلك إنهاء الاتفاقيات وإغلاق الحسابات وتوقيع كافة المستندات المالية الأخرى.
14. توقع كافة المستندات التي تتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت ويتم تعيين المستخدمين للخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت وتمكين المستخدمين من مشاهدة الحسابات وبدء المعاملات المصرفية الإلكترونية، وأداء الوظائف الأخرى المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت مع مراعاة صلاحيات التوقيع على الشيكات وأوامر الدفع والاعتمادات والكفالات عن الشركة، من قبل مفوضين اثنين مجتمعين من الفئة (أ) على أن يكون أحدهما نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي أو رئيس القطاع التنفيذي / المالية والموارد للشركة.
15. توقع الأوامر الخاصة بربط وكسر الودائع لحسابات الشركة لدى البنوك المعتمدة من قبل مفوضين اثنين مجتمعين من الفئة (أ) على أن يكون أحدهما رئيس القطاع التنفيذي / المالية والموارد للشركة أو رئيس قطاع الخزينة على أن لا تتجاوز مدة ربط الوديعة سنة واحدة. يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى التفويض بخصوص الشيكات وأوامر الدفع والاعتمادات والكفالات التفويضات السابقة المتعلقة بالشيكات وأوامر الدفع والاعتمادات والكفالات.
- وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 03/10/2023 قد قررت ما يلي :
- 1- قررت الهيئة العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ (3/10/2023) الموافقة بالإجماع على إطفاء قيمة الاحتياطي الإجمالي البالغ (14808) مليون دينار (أربعة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية آلاف دينار) من إجمالي الخسائر المتراكمة لتصبح قيمتها بعد الإطفاء (385157) مليون دينار (ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألف دينار).
- 2- قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ (3/10/2023) الموافقة بالإجماع على إطفاء مبلغ (200983) مليون دينار (مائتا مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار) من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ (385157) مليون دينار (ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألف دينار) وذلك من خلال تخفيض رأس مال الشركة ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (123627470) سهم/دينار (مائة وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعون سهم/دينار).
- 3- قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بتاريخ (3/10/2023) الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بمقدار (240) مليون سهم/دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (363627470) سهم/دينار (ثلاثمائة وثلاثة وستون مليونا وستمائة وسبعة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعون سهم/دينار)، وذلك على النحو التالي:



Ref No:

الرقم: م ش/1/90555/342

Date:

الموافق:

التاريخ: 21/11/2023

- تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال رسملة (70) مليون 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 (31/12/2022).
- تغطية باقي مبلغ الزيادة في رأس المال وقيمتها (170) مليون سهم/دينار من خلال تملك شركة الملكية الأردنية (17853225) سهما (سبعة عشرة مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون سهماً) من أسهم شركة المطارات الأردنية والتي تمثل ما نسبته (90%) من رأس مال شركة المطارات الأردنية وبقيمة (9.5220891) دينار للسهم الواحد (حوالي تسعة ونص 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) مليون سهم/دينار لصالح المساهم شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.
- 4- قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي غير العادي بتاريخ (3/10/2023) الموافقة بالإجماع على 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، وتفويض مجلس الإدارة بالسير في كافة الإجراءات القانونية، والمتعلقة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة لدى الجهات الرسمية وإستكمالها، بالإضافة إلى تعديل غايات الشركة. كما تقرر 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.
علماً بأن موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ (19/11/2023)

- بتاريخ 20/11/2023 أجرت الشركة التغييرات التالية:-

* إضافة الغايات التالية

[522923] وكيل إشراف على خدمات الطائرات العارضة والخاصة

* تعديل رأس مال الشركة

123627470 بدلا من 363627470

324610470 بدلا من 123627470

* تعديل رأس المال المكتتب به

324610470 بدلا من 123627470

* علماً أن مدقق الحسابات للسنة المالية (2023) : مكتب تدقيق : ارنست أند يونغ

* اخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2022) و قد تم تدقيقها من قبل مكتب تدقيق ارنست أند يونغ

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

رقم الوصل الالكتروني: C752201123122600

مصدر الشهادة: خدمات الكترونية(12:52:29)

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي

* لقد صدرت الوثيقة الكترونياً عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع او ختم.

* يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الالكترونية.

* في حال عدم ظهور المحتوى الالكتروني او عدم مطابقته فان ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة

* لاي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات (info@ccd.gov.jo)

