

لا تضيق
مورد على
الهيئة العامة
للاقتصاد
البحري
بجاء



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

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية عمان
٢٣ نيسان ٢٠١٧
الرقم التسلسلي ١٨٩٤٧
الجهة المختصة ١١٤٤

الرقم : 203 / 2017
التاريخ : 23 نيسان 2017

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية وبعد،

الموضوع/ قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد يوم الاحد الموافق 23 نيسان 2017

بالإشارة إلى أحكام المادة (8/ ز) من تعليمات الإفصاح والتي تنضي بإعلام هيئة الأوراق المالية بالقرارات الصادرة عن الاجتماع فوراً، يرجى التفضل بالعلم بأن القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية والذي عقد في قاعة المؤتمرات في مقر الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية عمان - شفا بدران، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 23 نيسان 2017، كانت كما يلي :-

- المصادقة على التقرير السنوي للعام 2016.
- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2016 وفقاً لأحكام القانون.
- الموافقة على تجديد انتخاب السادة ديلويت أند توش الشرق الاوسط - الاردن كمصدق خارجي للشركة للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- الموافقة على توزيع 15% كإرباح نقدية من رأس المال على المساهمين.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد ولمدة أربعة سنوات من تاريخه على النحو التالي :

1. شركة السلام الدولية للنقل والتجارة.
2. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
3. شركة الشمس للاستثمارات العامة.
4. شركة بئرا للملاحة والتجارة الدولية.
5. شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.
6. البنك العربي.
7. شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية.
8. شركة الأرز للوكالات البحرية.
9. شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية.

ملاحظة: سيتم تزويدكم باسم الممثل الجديد لعضو مجلس الإدارة المنتخب حال وروده إلينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
طارق الدجاني

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

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



JNSL