



دعوة الى اجتماعى الهيئة العامة العادية وغير العادية

شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (144) والمادة (172) من أحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، 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 من ظهر يوم الاحد الموافق 2026/ 4/26 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والذان سيعقدان عن طريقه وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها.

بنود جدول الأعمال للهيئة العامة العادية: -

- 1- التصويت على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ: 2025/4/27.
- 2- التصويت للموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت للموافقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للعام 2025 والبيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها، وتوزيع ما نسبته 25% من رأس مال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.
- 4- انتخاب مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2026 وتحديد أتعابهم، أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2025/12/31 ضمن حدود القانون.

بنود جدول الأعمال للهيئة العامة غير العادية: -

- 1- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة بتخفيض عدد الأعضاء في المجلس ليصبح المجلس مكونا من سبعة أعضاء بدلا من تسعة أعضاء وتعديل احكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق وتعديل عدد أعضاء المجلس.
- يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفات الخاصة بالاجتماعات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.jnslgroup.com) تحت بند الأخبار / News.

يرجى من السادة المساهمين حضور هذه الاجتماعات من خلال الرابط الإلكتروني

<https://us05web.zoom.us/j/3854498306?pwd=VnBYTmcrTmhCS1dWSHdwQW5YanQ2QT09&omn=88698967382>

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني shareholders@jnslgroup.com قبل التاريخ المحدد للاجتماعات المذكورة أعلاه ويجوز للمساهم توكيل غير المساهمين في الشركة بموجب وكالة عدلية على ان يتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني أعلاه وذلك قبل موعد الاجتماعات. على انه سيتم التحقق من الحضور من خلال إبراز وثائق إثبات الشخصية للمساهمين أو الوكلاء قبل الدخول للاجتماعات.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعات من خلال البريد الإلكتروني shareholders@jnslgroup.com وسيصار إلى الرد عليها خلال الاجتماعات، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

السيد أحمد عرموش

أحمد عرموش

قسمة التوكيل

(رقم المساهم)

(عدد الأسهم)

اسم المساهم: بصفتي مساهماً في شركة
الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م ، فقد عينت السيد
من مدينة وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة
العادية وغير العادية لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية م.ع.م والذين سيعقدان بواسطة وسائل الاتصال المرئي
والإلكتروني في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2026/4/26 أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

توقيع المساهم

الشاهد

التاريخ