



الخطوط الملكية الأردنية  
ROYAL JORDANIAN

للإفصاح

بورصة عمان

السيد / السيد  
البنية سوان

الإشارة : م ح / ر ق م / 125 / 2019

التاريخ : 2019/07/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح والرقابة

د. د. محمد الإبراهيم  
٧/٢٢

تحية وبعد،

أرفق بطيه، نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ 2019/4/28.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عاليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية

هيئة الأوراق المالية  
العمومية للإفصاح / السيد سوان  
٢١ تموز ٢٠١٩  
الرقم التسلسلي ٣٤٤٣١  
الجهة المختصة : الإفصاح



P.O.Box 302 Amman 1118 Jordan  
Tel.: +962 6 5202000  
Fax: +962 6 5202090

ص.ب 302 عمان 1118 الأردن  
هاتف: +962 6 5202000  
فاكس: +962 6 5202090



المملكة الأردنية  
ROYAL JORDANIAN

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي  
لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة  
فندق الشيراتون / عمان  
تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨ الساعة (١٠:٠٠)

البحث والقرارات

عقدت الهيئة العامة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها السنوي العادي صباح يوم الأحد الموافق ٢٨ نيسان لعام ٢٠١٩ في فندق الشيراتون، برئاسة معالي المهندس سعيد سميح دروزه/ رئيس مجلس الإدارة وبحضور خمسة (٥) من أعضاء المجلس من اصل تسعة أعضاء، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد، والسيد وضاح برقاي ممثلًا عن مدققي الحسابات الخارجيين للشركة / السادة أرنست ويونغ وجمع من المساهمين.

رحب معالي رئيس الجلسة المهندس سعيد دروزه بالحضور الكريم وقدم الشكر إلى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات الخارجيين والسادة المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وبين معالي رئيس الجلسة بان لقاءنا اليوم بمناسبة اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمناقشة البنود التي تم تضمينها في كتب الدعوات المرسله الى السادة المساهمين حسب الأصول المتبعة.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد عن توفر النصاب القانوني للاجتماع بحضور (٥٢) مساهم من اصل (١٦٥٢٦) مساهم يحملون ما مجموعه (٢٥٦,٧٧٥,١١٥) سهم بالأصالة و(١٧,٥٩٤) سهم بالوكالة، وبهذا تكون نسبة الأسهم الممثلة للاجتماع (٩٢,٤٩٪) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (٢٧٤,٦١٠,٤٧٠) دينار/ سهم، وكذلك حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد بان المجلس قام بالإعلان والدعوة للاجتماع وفقا لأحكام القانون. وأعلن استنادا لأحكام المادة (٧٢) من قانون الشركات ان النصاب القانوني للاجتماع متوفر ويتوافق واحكام القانون واعتبار الجلسة قانونية وأن جميع القرارات التي ستتخذها الهيئة العامة تكون قانونية وملزمة لجميع المساهمين. وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من معالي رئيس الجلسة التفضل بتعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين للجلسة لجمع الأصوات وفرزها ان تطلب الأمر ذلك.

قدم معالي رئيس الجلسة المهندس سعيد دروزه شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات على تفضله بإعلان قانونية الجلسة وقام بتعيين الأنسة سمر عرفات كاتبا للجلسة وكل من السيد منصور النابلسي والسيد باسل كيلايني مراقبين للجلسة لجمع الأصوات وفرزها.

وقبل البدء في بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال، بين معالي رئيس الجلسة أنه وكما ورد في الدعوات المرسله للمساهمين الكرام بالبريد فان جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي يتضمن البنود التالية:

- (١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة واجتماع الهيئة غير العادي السابقين والمنعقدين في تاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦.
- (٢) تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليه.

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
٨ - أيار ٢٠١٩  
شركات ١١  
صفحة ١ من ٩



البنك الأردني  
ROYAL JORDANIAN

- (٣) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى واحوالها واوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٨.
- (٤) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- (٥) إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩، و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (٧) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال وبموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة بالإجتماع.

طلب معالي رئيس الجلسة من كاتب الجلسة الانتقال الى البند رقم واحد على جدول الأعمال والمتضمن تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦.

اقترح المساهمون الاكتفاء بتلاوة القرارات الواردة لكل من محضر إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي السابقين. حيث قامت الأنسة سمر عرفات / كاتب الجلسة بتلاوة القرارات المنبثقة عن إجتماع الهيئة العامة العادي السابق التالية:

القرار رقم (١) : قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ الموافقة بالأغلبية، وبنسبة ٩٩,٧٦٪، على القوائم المالية الوحيدة المدققة من قبل المدقق الخارجي لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٧ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما، والموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار رقم (٢) : قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة آرنيست ويونغ لتدقيق حسابات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية لعام ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

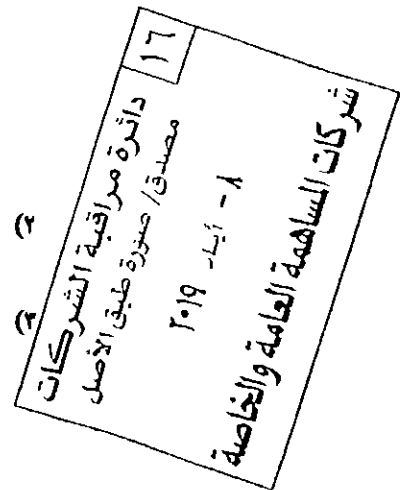
كما قامت بتلاوة قرار إجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق :-

القرار رقم (١) : قررت الهيئة العامة في إجتماعها السنوي الغير العادي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦ الموافقة بالإجماع على ما يلي:

(١) زيادة رأس المال بمقدار (28,205,128) سهم ليصبح رأس المال المصرح به (274,610,470) سهم، وتتم تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال طرح (28,205,128) سهم من خلال الاكتتاب الخاص لشركة إدارة المساهمات الحكومية بسعر دينار واحد للسهم وخصم اصدار بقيمة ٦١٠ فلساً للسهم أي بسعر ٣٩٠ فلساً للسهم الواحد وتفويض مجلس الإدارة بتحديد آلية تغطية الزيادة وبما في ذلك رسملة الدين وتحويل مراحله ووفقاً لأحكام التشريعات المطبقة بهذا الخصوص.

(٢) تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة لدى الجهات الرسمية أو وقفها.

(٣) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث تعكس الزيادة في رأسمال الشركة المشار اليه اعلاه.





البنك الاردني  
ROYAL JORDANIAN

استفسر معالي رئيس الجلسة فيما اذا كانت هنالك اية استفسارات او تعليقات حول البند الأول، ولما لم ترد اي تعليقات، وقبل الانتقال الى البند التالي على جدول الأعمال اقترح معالي رئيس الجلسة بان يتم دمج البنود على جدول الأعمال ارقام: (٢) و (٤) و (٥) نظراً للعلاقة الترابطية بينهم والتي تتعلق في :-  
(٢) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليه.

(٤) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

(٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

بعد الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والواردة في البند (٢) مشيراً الى أنه تم توزيع تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ على السادة المساهمين والذي تضمن تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨، وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠١٩.

وكذلك تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٨. وايضا الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، والتي تمت الاشارة لها في بداية الجلسة.

حيث تمت الموافقة وطلب معالي رئيس الجلسة من المدقق الخارجي تلاوة تقريره عن الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٨.

البند (٢)

الموضوع : تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية ٢٠١٨.

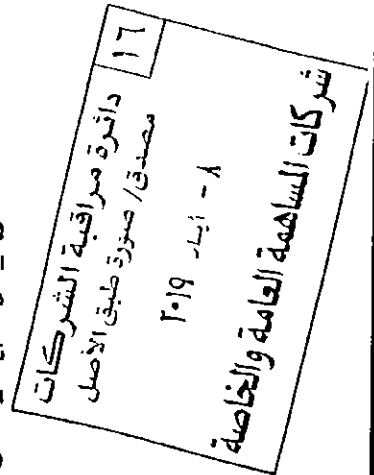
البحث : قام السيد وضاح برقواوي بقراءة التقرير المتضمن بالتقرير السنوي ٢٠١٨ لشركة الملكية الأردنية، والموزع على المساهمين وفق الآتي:

"لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة (ويشار إليهم معاً بالمجموعة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة وملخص لأهم السياسات المحاسبية.

في رأينا، ان القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٨ واداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.

تحتفظ المجموعة بقيود وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي المصادقة عليها."

وبعد الاستماع الى تقرير المدقق الخارجي للشركة، استفسر معالي رئيس الجلسة فيما اذا كانت هنالك اية استفسارات حول البند الثالث، ولما لم ترد اي تعليقات، تم إقرار البند الثالث على جدول الأعمال.





البنك الأردني  
ROYAL JORDANIAN

واعلن معالي رئيس الجلسة الانتقال الى البنود الثاني والرابع والخامس.

البند (٢)

الموضوع : تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠١٩ والمصادقة عليه.

البند (٤)

الموضوع : مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

البند (٥)

الموضوع : ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.  
البحث : اشار معالي الرئيس الى ان المدير العام / الرئيس التنفيذي السيد ستيفان بيشلر سيقوم بتقديم ايجاز للسادة المساهمين عن خطة الشركة ما تم تحقيقه منها خلال العام الماضي إضافة لخطة عمل الشركة للأعوام القادمة. وبعد ذلك سيتم الاستماع الى استفسارات وتعليقات السادة المساهمين والإجابة عليها.

قدم المدير العام / الرئيس التنفيذي ايجازاً الى السادة المساهمين عن وضع الشركة المالي والتسويقي والتحديات الرئيسية التي واجهتها الشركة في العام ٢٠١٨ والربع الأول من عام ٢٠١٩، والإجراءات التي تم اتخاذها من اجل تحسين الوضع المالي وزيادة حصة الملكية الأردنية السوقية.

وبعد الإنتهاء من الإيجاز، اعلن معالي الرئيس فتح باب النقاش عن البنود ٢ و ٤ و ٥.

السيد موفق الخطيب / رقم المساهم في البورصة (٩٦٢١٠٢٧٥٥٤)

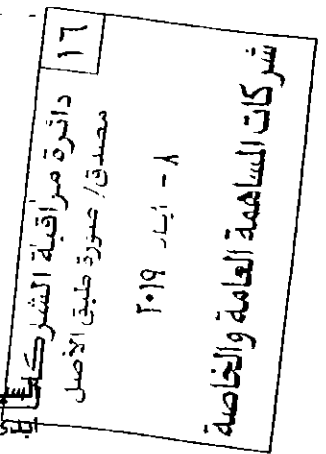
اعترض السيد موفق الخطيب على الإيجاز وأفاد بان هذا الإيجاز قد تم استعراضه في الجلسة السابقة. وان ما يهم المساهم هو سعر السهم والأرباح، حيث اصبح سعر السهم اليوم ١٥ قرش مما يعني خسارة للمساهم بنسبة ٩٥٪ من قيمة مساهمته، ونطالب بمعاملة المساهمين كمعاملة شركة Mint Trading، وتريد اعلامنا ما سبب انخفاض السعر وما الإجراء المتخذ لتحسين سعر السهم.

استفسر عن مدراء المحطات الخارجية وتكلفتهم. لماذا لا يتم اجراء عملية مزايمة في حال توفر مقاعد على الدرجة الأولى قبل مغادرة الرحلة، حيث ان هذا الأمر يحقق دخل إضافي للشركة. ما هو وضع الملكية في الربع الأول من عام ٢٠١٩.

السيد جهاد مهيار / رقم المساهم في البورصة (٩٥٦١٠١٨٠٠٨)

اجدى الملاحظة التالية:

- بالنسبة الى قائمة الدخل اذا تمت مقارنتها في تقرير ٢٠١٧ نلاحظ بان ٤٠-٥٠٪ الأرقام قد تم تغييرها، بمعنى ان الإيراد في عام ٢٠١٧ كان ٦٢٢ مليون تم تعديله السنة الى ٦٠٥,٧٨١ مما يعني بان هناك ١٧ مليون نزلوا من هذا الرقم ومما يعني بان المقارنة خطأ.
- عدم وجود رئيس قطاع تجاري لغاية الآن هذا خطأ.





مكافأة السيد ستيفان بشلر تعادل ١٠٥ الف دينار ، وعادة المكافأة تعطي في حال الربح وليس الخسارة ، وسؤالي هو هل تم اعطاء مكافآت لموظفين اخرين حيث انه ليس من العدل اعطاء مكافأة لموظف واحد وحرمان باقي الموظفين.

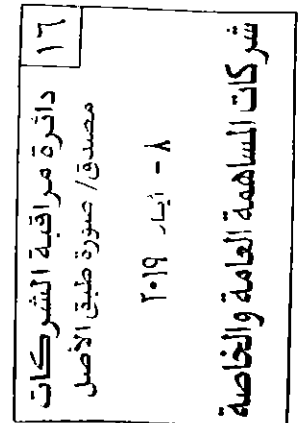
**الكابتن اسامة الحيازي/ رقم المساهم في البورصة (٩٥٨١٠١٩٩٤٩)**

أشار الى ان تقرير مجلس النواب طالب بترحيل مجلس الإدارة والمدير العام والإدارة التنفيذية الا انه ولغاية الآن لم يتم اتخاذ أي اجراء بهذا الشأن.  
ما هي نتائج اجتماع الإدارة مع شركة بويغ.

**السيد محمد يوسف الحموري / رقم المساهم (٤٦٠٧٧)**

وابدى الملاحظات التالية:

١. عقود ايجار الطائرات الحالية متى الإنتهاء من هذه العقود وقيمتها .
٢. ما هي الخطة المستقبلية لشراء او استئجار طائرات جديدة لتحديث الأسطول ومن الأفضل ان يتم شراء طائرات ايرباص ٢٢٠.
٣. جميع شركات الطيران مثل الخطوط البريطانية واير فرانس يعتمد عدد الموظفين على عدد الطائرات العاملة لديهم، فهل هذا يطبق لدى الملكية، علما بان اربع طائرات امبرير لا تصلح نهائياً للخدمة وعدد كبير من الركاب يقومون بإلغاء حجوزاتهم عندما يجدون ان الحجز تم على طائرة امبرير .
٤. لو اخذنا دراسة شركة طيران الشرق الأوسط التي مر بها احداث لبنان الليمية، فان أداءهم سنويا يعتبر للشركة جيداً مقارنة بأداء الملكية الأردنية.
٥. لقد تم بناء مبنى مجاور لمطار الملكة علياء الدولي لكي يتم استخدامه كمكتب للملكية بدلا عن المكتب المستأجر بالمطار وللأسف حتى الآن لم يتم انتقال الموظفين اليه.
٦. لقد حاولت معرفة أسماء اكبر عشرة مساهمين بالملكية وتواصلت مع مسؤولة المساهمين الأستاذة سهى العارضة واخبرتني ان الإدارة رفضوا تقديم مثل هذا الكشف لي بصفتي مساهم بدون أي سبب مقنع.
٧. هل يوجد أي ميزة للمساهمين بالملكية الأردنية مثل ما هو معمول به في باقي الشركات التي نساها بها.
٨. ما هو وضع مساهمة كل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة Mint Trading Middle East Limil
٩. استغرب من التأخير الذي حصل على موعد إقلاع الرحلات ومثال على ذلك رحلة RJ707 في تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ من جدة الى عمان كان موعد الإقلاع الساعة الثامنة والنصف مساء وتم تأخير الرحلة الى الساعة الثانية عشرة مساء دون ارسال أي أسعار للمسافرين للتبليغ عن التأخير، ورحلة رقم RJ403 في تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨ من عمان الى بيروت التي كان من المفروض موعد الإقلاع الساعة ٥:٤٠ مساء وتم التأخير الى العاشرة مساء علماً بان الوقت الحالي ليس وقت صيف او ضغط على الرحلات ولا يوجد خدمة مثل باقي الشركات التي يتم بها اشعار العملاء عند تأخير أي رحلة.
١٠. للأسف اننا نطالع في الصحف المحلية الأردنية اخبار وتحقيقات تجري بخصوص الملكية الأردنية وخاصة من مجلس النواب او من الجهات الحكومية عن أمور تتعلق بالملكية الأردنية وللأسف لم نقرأ أي بيان او تصريح او خبر من إدارة الملكية عن مثل هذه الأمور.



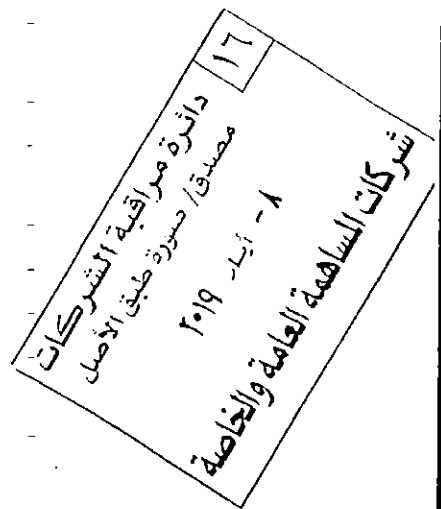


١١. هذا الاجتماع الثاني للهيئة العامة الذي احضره وفي اجتماع الاول الذي حضرته تم اتخاذ قرار بتخفيض رأس المال بنسبة ٥٠٪ وحسب افادة رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت معالي السيد سليمان الحافظ بان هذا التخفيض من اجل إطفاء الخسائر المتراكمة للملكية الأردنية وهذا يساعد في تحسين الأداء وزيادة سعر السهم في السوق المالي، ولكن للأسف لم يتم أي شيء من ذلك علماً بان الخسارة للملكية الأردنية قد تجاوزت ١٠٠٪ من رأس المال اما ما جاء بتقريركم بان أسعار الشركة المشغلة لمطار الملكة عليا هي أسعار مرتفعة جداً وان أسعار الموفود مرتفعة جداً وبما انكم تعترون ان هذه الشركة هي الناقل الوطني للأردن فلماذا لم يتم اخذ ميزات تفضيلية منهم للملكية الأردنية.
١٢. اما كشفكم بخصوص اسطول الشركة خلال عام ٢٠١٩ فان عدد الطائرات والتي يبلغ عددها ٢٦ طائرة هو عدد مبالغ به ولا يمكن ان يتم ادراج اربع طائرات امبرير من ضمن هذا الاسطول.
١٣. للأسف ان معظم العاملين بالشركة على متن الرحلات وغيرهم بالمحطات والمكاتب الخارجية يتذمرون من عملهم بالشركة وعدم رضاهم عن ذلك.
١٤. امل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة الأخذ بهذه البنود بعين الاعتبار لما فيه من مصلحة للشركة في السنة المالية القادمة وكلي امل ان استلم رداً خطياً على هذه البنود والملاحظات.

**السيد منصور النابلسي/ رقم المساهم في البورصة (٩٤٤١٠٠٠٢٥٧)**

وابدى الملاحظات التالية:

- اعترض على عدم حدوث أي تغيير بالمجلس والإدارة بالرغم من تقرير مجلس النواب، ومثال على ذلك مدير المطار والذي كان سابقاً قد تسبب في خسارة شركة تكريم، واستفسر عن السبب في عدم قيامه بالتفتيش على المحطات الخارجية بالرغم من الشكاوي المتعددة على هذه المحطات.
- عند استئجار الطائرة الأفريقية كان هناك طائرة للملكية جاثمة على ارض المطار، لماذا لم يتم استغلال هذه الطائرة بدلا من استئجار طائرة جديدة.
- الآن هناك طائرتين معطلتين مما أدى الى ارسال طائرة بوينغ ٧٨٧ الى رحلة مدتها نصف ساعة، الأمر الذي تسبب بتكاليف عالية على الشركة.
- أموال الملكية في السودان ، ما الاجراء الذي تم بهذا الخصوص .
- معالي وزير المالية قال ان شركة الملكية الأردنية حققت ربح بينما امين عام وزارة المالية قال بان الملكية الأردنية حققت خسارة بمبلغ ٦ مليون دينار، ما هو الصحيح.
- طالب متابعة أموال الملكية في كل من ليبيا والجزائر.
- ماذا استفادت الملكية الأردنية من التعاقد مع كل من شركة سيرري و Skyworks .
- الخسائر التي تحققت نتيجة الغاء التعاقد على طائرة بوينغ ٧٨٧ ، لماذا تم ذلك؟
- لماذا لا تكون إقامة طاقم الطائرة في نيويورك في فندق قريب من المطار بدلا من فندق في وسط مدينة نيويورك توفيراً للنفقات.
- هناك قرار ببيع شركة الأجنحة الملكية بسبب خسارتها، علماً بانها كانت سابقاً شركة رابحة وأصبحت شركة خاسرة منذ استلام السيد ستيفان بشلر رئيس هيئة المديرين لهذه الشركة، لماذا لا يتم استخدام طائرات الأميرير لهذه الشركة.
- شركة رايان اير سوف تقوم بتشغيل ال ١٨ خط جديد مما يضر في مصالح الملكية الأردنية والحكومة لم تتخذ أي اجراء لحماية حقوق الملكية، علماً بان الحكومة هي اكبر مساهم بهذه الشركة وخاسرة الملكية هي خسارة في أموال الحكومة.





**السيد زايد الزايد المحيسن**

ان ما يهم المستثمر هو معرفة العائد الذي سوف يحصل عليه من مساهمته في الشركة.

**السيد عبد الله الطحان النعيمي / رقم المساهم (٤٧٤٣٩)**

ابدى الملاحظات التالية:-

- مخصصات المدير العام / الرئيس التنفيذي تعادل مخصصات ثلاث رؤساء وزراء لثلاث دول عظمى.
- مخصص حاسب آلي مكرر كثيراً وتكلفته عالية ، ما هو هذا المخصص.
- نظراً لعدم حصول المساهمين على الأرباح او زيادة في عدد الأسهم اقترح بان يتم منحهم خصم على تذاكر السفر او الترفيه الى الدرجة الأولى.

**السيد خليل وهاب/ رقم المساهم في البورصة (٩٤٤١٠٠٠٢٥٧)**

وابدى الملاحظات التالية:

- كيف تم استئجار الطائرة الباكستانية على الرغم من انها ممنوعة من الطيران في البلاد الأخرى.
- الأجنحة الملكية كانت دائماً سراً للملكية الأردنية ، كما انها كانت تحقق الدخل من خلال تقديمها لخدمات المناولة الأرضية في مطار ماركا، وياغلاق الشركة خسرت الملكية هذا الدخل.
- لا يوجد اي شركة طيران وطنية تتحول من شركة خدماتيه عظيمة الى شركة لا تقدم اي خدمات كما يحدث الآن مع الملكية الأردنية.

وبعد الإنتهاء من طرح الأسئلة من قبل المساهمين، كانت الإجابة على هذه الإستفسارات كما يلي:-

- بالنسبة الى وضع الملكية الأردنية في الربع الأول من عام ٢٠١٩ ، اشار معالي رئيس الجلسة الى ان الوضع احسن بكثير من السنة الماضية والخسائر اقل وأشار الى ان مجلس الإدارة سوف يعقد اليوم اجتماع مجلس إدارة لإقرار النتائج.
- وبالنسبة الى سعر السهم، اجاب معالي رئيس الجلسة بان السوق هو من يتحكم بسعر السهم.
- بالنسبة الى تغيير المجلس، اجاب معالي رئيس الجلسة باننا ممثلي الحكومة في الشركة وعندما يطلب منا الإستقالة سيتم ذلك.
- بالنسبة الى الاجتماع مع شركة بويغ، اجاب معالي رئيس المجلس الى انه لم يتم عقد أي اجتماع من قبل رئيس المجلس مباشرة مع شركة بويغ، كما أشار له المساهم أسامة الحيارى، كما واجاب معالي رئيس الجلسة بان الإدارة قد طلبت من الشركات المصنعة للطائرات تقديم عروضها من اجل تحديث اسطول الملكية الأردنية ولا زالت الملكية في طور دراسة هذه العروض وعند الإنتهاء سيتم عرض النتائج على الحكومة لإتخاذ القرار بهذا الشأن.
- وبالنسبة الى الفرق في قائمة الدخل، اجاب السيد مروان مرجي / رئيس القطاع المالي بان المقارنة صحيحة وان الأرقام دقيقة ويعزى الاختلاف في الأرقام في التفسير الوارد في ايضاح (١٦) في البيانات المالية السنوية والمتعلق بتصنيف شركة الأجنحة الملكية، كما في ٢٠١٨ كانون الأول ٢٠١٨ كموجودات متاحة للبيع وكأنشطة غير مستمرة وقد تم إعادة تبويب مخطط لإيضاح القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٧ لتتناسب مع تبويب أرقام القوائم المالية الموحدة لسنة ٢٠١٨. ولم ينعكس التغيير في الأرقام عن إعادة التبويب أي أثر على الربح وحقوق الملكية لعام ٢٠١٧.

ملاحظات  
مجلس الإدارة  
٢٠١٩ - أيار ٨  
شركات المساهمة العامة





المملكة الأردنية  
ROYAL JORDANIAN

- وبالنسبة الى الغاء شراء طائرات بوينغ ٧٨٧ ، احاب معالي رئيس الجلسة بان اتخاذ قرار الشراء قد تم قبل ما يزيد عن عشر سنوات وان كثير من التغييرات قد حدثت في هذه الفترة والتي نتج عنها التغير في متطلبات واحتياجات الشركة والسوق الأمر الذي تطلب الغاء هذه الطائرات.
- اموال الملكية الأردنية في السودان، احاب معالي رئيس الجلسة بان الملكية الأردنية حاولت استرجاع هذه الاموال عبر السنين الماضية ولا زالت لغاية الآن إلا ان جميع محاولتها باءت بالفشل. مما اضطر الملكية في نهاية الأمر وحرصاً على عدم ازدياد هذه المبالغ باغلاق خط الخرطوم.
- بالنسبة الى شركة رايان اير، احاب معالي رئيس الجلسة بان الملكية قد قامت بالاجتماع مع الحكومة اكثر من مرة للحدوث بهذا الشأن إلا ان اجابة الحكومة كانت انها تنظر الى مصلحة الأردن ككل وان تشغيل شركة رايان اير قد زاد من نسبة السياحة القادمة الى الأردن.

وحيث لم يتبقى اي استفسارات أخرى، تم التصويت على البنود المذكورة اعلاه حيث تقرر ما يلي:

القرار رقم (١)  
قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨ الموافقة بالإجماع على القوائم المالية الموحدة المدققة من قبل المدقق الخارجي لشركة ماليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وكذلك الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٨ والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما وكذلك الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند (١)

الموضوع : انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد تلك الاتعاب  
البحث : استفسر معالي رئيس الجلسة فيما اذا كان هنالك موافقة بإعادة انتخاب السادة أرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة الملكية الأردنية للعام ٢٠١٩ او ترشيح اي محاسب قانوني اخر. وحيث انه لا يوجد اي مرشح اخر، فقد تمت الاجابة بالموافقة بالإجماع على إعادة انتخاب السادة أرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٩. كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم لعام ٢٠١٩.

القرار رقم (٢)  
قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٨ الموافقة بالإجماع على انتخاب السادة أرنست ويونغ لتدقيق حسابات شركة ماليه - الخطوط الجوية الملكية الأردنية لعام ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة لتحديد اتعابهم.

وبعد الانتهاء من مناقشة البنود على جدول الأعمال ومن طرح الأسئلة والإجابة على استيضاحات السادة المساهمين الحضور. اشار مندوب عطوفة مراقب الشركات الى اعتبار جدول اعمال الهيئة العامة العادي لشركة الملكية الأردنية في هذا الاجتماع قد تم بحث بنوده كاملة وتمت المصادقة عليها ولم يتبقى اية بنود اخرى على جدول الأعمال، وحيث انه لم يتم اضافة اية بنود اخرى على جدول الأعمال فقد تم مناقشة جميع البنود الواردة فيه.

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صغرة طيبق الأصل  
٢٠١٩ - ايار  
شركات المساهمة العامة



المملكة الأردنية  
ROYAL JORDANIAN

توجه معالي رئيس الجلسة المهندس سعيد دروزه بالشكر الجزيل لمدوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد، والسادة شركة أرنست ويونغ ممثلة بالسيد وضاح برقأوي. كما توجه بالشكر الموصول للمساهمين الكرام على تشریفهم بالحضور، مقدراً ثقتهم الغالية في هذه الشركة الوطنية الرائدة.

اعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الملكية الأردنية.

اعلن انتهاء الجلسة في تمام الساعة (١٢:٢٠)

سعيد سمیح دروزة  
رئيس الجلسة

محمد أبو زياد  
مندوب مراقب عام الشركات

سمر عرفات  
كاتب الجلسة

١٦  
دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٨ - ايد ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة