



Ref: 264/2020

Day : Tuesday

Date : 9 / 6 / 2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون
عمان

الموضوع/ قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى أحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح والتي تقضي بإعلام هيئة الأوراق المالية بالقرارات الصادرة عن الاجتماع، يرجى التفضل بالعلم بأن شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية قد عقدت اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 9 حزيران 2020 وذلك من خلال استخدام وسيلة الاتصال المرني والمسموع (Microsoft Teams)، حيث كانت القرارات كما يلي :-

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2019/4/28.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- المصادقة على البيانات المالية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 15% من رأس مال الشركة أي بمبلغ 2.250,000 دينار أردني كأرباح نقدية على المساهمين، وذلك من حساب الأرباح المدورة.
- 5- تمت الموافقة على تجديد انتخاب السادة ديلوبيت أند توش " الشرق الاوسط" - الأردن /مدقق الحسابات السيد احمد فتحي شتيوي اجازة رقم (1020) كمدقق خارجي للشركة للعام 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 6- المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2019/12/31 وذلك ضمن حدود القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
محمد طارق الدجاني



الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500

Fax : +962 6 5511 501

Email : info@jnsjgroup.com

017



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٠ حزيران ٢٠٢٠

1780

31512

الرقم التسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

الديوان