



Ref. 188 /2025

Day : Sunday

Date : 27 / 4 / 2025

**وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادية
لشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
المنعقد يوم الأحد الموافق 27 نيسان 2025**

عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة لدعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد، فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2025/04/27 وذلك عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع (Zoom).

افتتح السيد رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد شفيق بطشون مندوب مدقق الحسابات الخارجي/ ديلويت آند توش وبالمستشار القانوني للشركة الأستاذ المحامي معاوية الطراونة.

ومن ثم بين رئيس المجلس السيد أحمد عرموش بأنه قد حضر هذا الاجتماع بالأصالة والوكالة (26) مساهماً من أصل (813) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (11,959,554) سهماً وبالوكالة (405,446) سهماً. وعليه يكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع يبلغ (12,365,000) سهماً وبما يشكل ما نسبته 82.43% من رأس مال الشركة البالغ (15,000,000) سهم / دينار، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم تسعة أعضاء.

وقد بين الرئيس إلى أنه قد تم الإعلان عن موعد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين وكذلك تم الإعلان بواسطة الإذاعة ضمن المدة المحددة وكذلك دعوة الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة.

تم توجيه سؤال من مندوب مراقب الشركات إذا كانت الشركة قامت بعقد الاجتماع وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أجاب الرئيس بأن الشركة قامت بالالتزام بجميع الإجراءات المتعلقة بعقد الاجتماع.

وبناءً عليه فقد أعلن رئيس الجلسة عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وعن قانونية الاجتماع والإجراءات المتخذة لعقده، كما ونوه الرئيس إلى أن جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء الذين حضروا هذا الاجتماع أو الذين لم يحضروه.

ومن ثم عين السيد الرئيس كلاً من السيد طارق الدجاني والسيد أنور صبيح مراقبتين للجلسة وفرز الأصوات، والسيد عبد الله كمال كاتباً لها.

وقد بين السيد الرئيس بأنه استناداً للتعليمات الصادرة فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة فقد تم إتاحة الفرصة للسادة المساهمين لإبداء أي استفسارات لديهم حول جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية وذلك من خلال إرسال الأسئلة بواسطة البريد الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني.

علماً بأنه لم يرد أي استفسارات تخص هذا الاجتماع.

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500
Fax : +962 6 5511 501
contactus@jnsigroup.com
www.jnsigroup.com





Ref. 188 /2025

Day : Sunday

Date : 27 / 4 / 2025

طلب السيد الرئيس من المساهمين الحضور التصويت على بنود جدول الأعمال والتي تم عرضها تباعاً على السادة المساهمين وكانت نتائج التصويت على هذه البنود على النحو التالي:

البند الأول: تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة بتخفيض عدد الأعضاء في المجلس ليصبح المجلس مكوناً من سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء وتعديل احكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق وتعديل عدد أعضاء المجلس.

القرار

- تم التصويت بعدم موافقة المساهمين الحضور على هذا البند بنسبة 91%.
- وتم الموافقة على عليه من قبل 9%

وعليه، أعلن الرئيس عن نتيجة التصويت والمتضمنة عدم الموافقة على تعديل عدد أعضاء المجلس وبحيث سيبقى عدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة كما هو مجلس الإدارة وبواقع تسعة أعضاء.

البند الثاني: انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.

قدم السيد أحمد عرموش قائمة بأسماء المساهمين المترشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة على النحو الآتي:

1. شركة السلام الدولية للنقل والتجارة.
2. شركة بئرا للملاحة والتجارة الدولية.
3. شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية.
4. شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية.
5. شركة الشمس للاستثمارات العامة.
6. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
7. شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.
8. البنك العربي.
9. شركة كابري للياقة البدنية.
10. حازم تيسير عبد الله ناصر الدين

ونظراً لوجود مترشحين أكثر من عدد مقاعد مجلس الإدارة فإن الشركة ستقوم بإجراء عملية الاقتراع السري لانتخاب أعضاء المجلس وبآلية التصويت النسبي وبما يتوافق واحكام القانون والتعليمات وتفضل السيد رئيس الاجتماع بتقديم شرح لآلية التصويت والطريقة لإجراء عملية التصويت، وقبل الشروع بالتصويت بين السيد أحمد عرموش رئيس الاجتماع رغبة المساهم حازم تيسير عبد الله ناصر الدين بمنحه فرصة للتعريف عن نفسه وما الذي يمكن أن يقدمه للمجلس، وافق المساهمون

الحضور على ذلك، وقام المساهم بالتحدث للهيئة العامة وبعد أن انتهى، وفي مداخلة لمندوب مراقب الشركات سأل إن كان الانتخاب سيتم وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة وبما يتوافق مع الحوكمة فأجاب الرئيس نعم وعليه طلب الرئيس البدء بالانتخاب عن طريق تحميل بطاقة الاقتراع عبر التطبيق المستخدم لعقد الاجتماع. وتم بعد الانتهاء من عملية الاقتراع جمع وفرز الأصوات من قبل السادة مندوبي جمع وفرز الأصوات المعينين لهذه الغاية وقدموا نتائج التصويت للسيد رئيس الاجتماع والتي جاءت على النحو التالي:

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines

Tel : +962 6 5511 500

Fax : +962 6 5511 501

contactus@jnsigroup.com

www.jnsigroup.com



Handwritten signature



Ref. 188 /2025

Day : Sunday

Date : 27 / 4 / 2025

#	اسم المساهم	عدد الأسهم
1	شركة السلام الدولية للنقل والتجارة	2,100,000
2	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	2,017,639
3	شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية	1,415,158
4	شركة المدار الوطني للنقل والخدمات التجارية	1,262,441
5	شركة الشمس للاستثمارات العامة	1,200,000
6	شركة الثقة للاستثمارات الأردنية	1,187,290
7	شركة فرح للخدمات الغذائية الدولية	1,122,604
8	البنك العربي	1,053,160
9	شركة كابري للياقة البدنية	1,001,073
10	حازم تيسير ناصر الدين	5,635
	12,365,000	

وعلى أعلن رئيس الاجتماع فوز السادة التالية أسمائهم أدناه في عضوية مجلس الإدارة الجديد للشركة والحاصلين على أعلى الأصوات وفقاً لنتائج التصويت وهم كل من:

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

وأعلن الرئيس انتهاء بنود جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي وانتهاء هذا الاجتماع، وشكر السيد أحمد عرموش المساهمين الحضور وعطوفة مندوب مراقب الشركات والحضور، كما قدم الشكر للقائمين على تسهيل الإجراءات الممكنة لعقد هذين الاجتماعين.

يصادق كل من رئيس الجلسة وكاتبها على قانونية الإجراءات لعقد هذا الاجتماع وعلى صحة القرارات

رئيس مجلس الإدارة

أحمد عرموش

مندوب مراقب الشركات

فارس شاهين

كاتب الجلسة

عبد الله كمال

الخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping LinesTel : +962 6 5511 500
Fax : +962 6 5511 501
contactus@jnsigroup.com
www.jnsigroup.comالخطوط البحرية الوطنية الأردنية
Jordan National Shipping Lines