

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة المحدودة
تاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ الساعة (١:٤٥) ظهراً

عقدت الهيئة العامة لشركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها غير العادي ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠ نيسان ٢٠٢٦ باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وفقاً لقانون الشركات الأردني والتعليمات الصادرة بمقتضاة برئاسة عطوفة المهندس سامر المجالي - نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش، ومدقي الحسابات الخارجيين للشركة / السادة إرنست ويونغ وجمع من المساهمين.

رحب عطوفة رئيس الجلسة المهندس سامر المجالي بإسمه وبالنسبة عن أعضاء مجلس الإدارة بالحضور الكريم من السادة المساهمين وممثلهم والعاملين في الشركة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة مدقي الحسابات. ونقل للحضور الكريم تحيات معالي المهندس سعيد دروزة رئيس مجلس الإدارة الذي لم يتمكن أن يكون معنا اليوم لتواجده خارج البلاد في رحلة عمل.

وأشار إلى أن شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعقد اليوم اجتماع الهيئة العامة غير العادي عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، حيث حرصت الشركة عند الإعلان عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي على تمكين المساهمين من التسجيل المسبق لحضور الاجتماع وذلك من خلال بوابة اجتماع الهيئة العامة الذكية، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى لتطبيق الحاكمية المؤسسية، وخاصة فيما يتعلق بحماية حق المساهم في التسجيل والحضور، إلى جانب آلية التصويت الإلكتروني على البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي وطرح الأسئلة ليتم الإجابة عليها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

رحب مندوب مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش بالحضور وتمنى للملكية الأردنية دوام التقدم والازدهار وأعلن افتتاح الجلسة.

شكر عطوفة رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات، وأقترح تعيين الأنسة سمر عرفات كاتباً للجلسة والسادة (لومي - الشرق الأوسط) لجمع الأصوات وفرزها والتي سيتم عرض نتائجها على المساهمين مباشرة.

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
علاء الدين
بتاريخ 29-04-2026
بموجب وصل إلكتروني ٩٢٢.٠٩٦

صفحة ١ من ٦

اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠

وقامت كاتبة الجلسة بإعلان نسبة الحضور للاجتماع بحضور (٧) مساهماً من أصل (١٥,٥٩٩) مساهماً، (يحملون ما مجموعه (٣٥٥,٠٥٢,٨٧٤) سهماً بالأصالة ومساهمين اثنين بالوكالة ويحملان ما مجموعه (٧١٢,٣٩٨) سهماً، وهذا تكون نسبة عدد الأسهم الممثلة للاجتماع (٩٧,٨٤٪) من رأس مال الشركة المكتتب به والبالغ (٣٦٣,٦٢٧,٤٧٠) سهماً، وبحضور ثمانية من أعضاء مجلس الإدارة وغياب عضو واحد.

أعلن عطوفة رئيس الجلسة توفر النصاب وقانونية الجلسة وأن كافة القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين. كما نوه إلى أن الشركة ستقوم بالإجابة على الاستفسارات الواردة من السادة المساهمين ويمكن الاطلاع على أجوبة تلك الاستفسارات من خلال موقع الشركة الإلكتروني وسيتم تثبيت هذه الأسئلة والأجوبة في مرفق محضر هذه الجلسة. أما بالنسبة للمساهمين الذين يملكون ١٠٪ من الأسهم فأكثر، فستتاح لهم الفرصة للاستفسار المباشر خلال الجلسة عن أي بند من بنود جدول الأعمال.

بين عطوفة رئيس الجلسة بأنه وكما ورد في الدعوات التي تم نشرها في صحيفتين يوميتين، وفي الإذاعة، وعلى موقع الشركة الإلكتروني، مشيراً إلى إن هذا الاجتماع قد جاء لعدة أسباب مهمة تخدم تطلعات الشركة في تعزيز قاعدتها الاستثمارية وتنويع مصادر دخلها، ويتكون جدول أعمال هذه الجلسة من خمسة بنود نقترح دمج الثالث والرابع والخامس منها سوياً كونها لنفس الغاية، ثم دعا كاتبة الجلسة الأنسة سمر عرفات لقراءة البنود:

١. مناقشة واعتماد الاستحواذ على كامل حصة شركة الأجنحة الملكية في شركة تكرم لخدمات المطار ولتصبح ملكية شركة الملكية الأردنية في شركة تكرم لخدمات المطار ١٠٠٪.
٢. مناقشة واعتماد الاستحواذ على كامل حصة شركة تكرم لخدمات المطار في الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي، ولتصبح ملكية شركة الملكية الأردنية في الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي ١٠٠٪.
٣. إضافة الغايات التالية والمسجلة في سجل الغايات لدى دائرة مراقبة الشركات إلى غايات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية:

رقم الغاية	وصف الغاية
351002	توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة
٣٥١٠٠٤	توزيع وتزويد الطاقة الكهربائية
351006	عمليات التشغيل والصيانة لمحطات ومولدات الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة
٤٦٣٠٤٢	تجارة المشروبات الروحية بالجملة
463050	تجارة التبغ ومنتجات التبغ بالجملة
٤٧٢٢٠٣	تجارة المشروبات الروحية بالتجزئة
477220	تجارة مستحضرات ولوازم التجميل والعطور بالتجزئة
611001	خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت (رخصة فردية)
رقم الغاية	وصف الغاية

611002	خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت (رخصة فئوية)
٦٣١٢٠٢	مواقع وبوابات الكترونية
711041	تملك وإقامة المشاريع السكنية (دون التشييد)
711042	تملك وإقامة المشاريع التجارية (دون التشييد)
٧٣١٠٠٤	أنشطة خدمات التسويق
854950	التدريب في مجال التطوير المني والإدارة
٨٥٤٩٨١	تدريب وتأهيل مضيفين ومضيفات الطيران
854982	التدريب على الطيران وقيادة الطائرات

٤. تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتعديل غايات الشركة المشار إليها أعلاه.
٥. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يتم تعديل غايات الشركة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

البند الاول

التصويت على اعتماد الاستحواذ على كامل حصة شركة الأجنحة الملكية في شركة تكرم لخدمات المطار ولتصبح ملكية شركة الملكية الأردنية في شركة تكرم لخدمات المطار ١٠٠٪.

تم إجراء التصويت على البند الاول على جدول الأعمال أعلاه، وكانت نتائج التصويت كما يلي: موافق ١٠٠٪ وغير موافق ٠٪، وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (١) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي غير العادي بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ الموافقة بالإجماع على الاستحواذ على كامل حصة شركة الأجنحة الملكية في شركة تكرم لخدمات المطار ولتصبح ملكية شركة الملكية الأردنية في شركة تكرم لخدمات المطار ١٠٠٪.

البند الثاني

التصويت على اعتماد الاستحواذ على كامل حصة شركة تكرم لخدمات المطار في الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي، ولتصبح ملكية شركة الملكية الأردنية في الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي ١٠٠٪.

تم إجراء التصويت على البند الثاني على جدول الأعمال أعلاه، وكانت نتائج التصويت كما يلي: موافق ١٠٠٪ وغير موافق ٠٪، وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (١) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي غير العادي بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ الموافقة بالإجماع على الاستحواذ على كامل حصة شركة تكرم لخدمات المطار في الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي، ولتصبح ملكية شركة الملكية الأردنية في الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي ١٠٠٪.

البند الثالث والرابع والخامس

٣. إضافة الغايات التالية والمسجلة في سجل الغايات لدى دائرة مراقبة الشركات إلى غايات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية:

رقم الغاية	وصف الغاية
351002	توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة
٣٥١٠٠٤	توزيع وتزويد الطاقة الكهربائية
351006	عمليات التشغيل والصيانة لمحطات ومولدات الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة
٤٦٣٠٤٢	تجارة المشروبات الروحية بالجملة
463050	تجارة التبغ ومنتجات التبغ بالجملة
٤٧٢٢٠٣	تجارة المشروبات الروحية بالتجزئة
477220	تجارة مستحضرات ولوازم التجميل والعطور بالتجزئة
611001	خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت (رخصة فردية)
611002	خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت (رخصة فئوية)
٦٣١٢٠٢	مواقع وبوابات إلكترونية
711041	تملك وإقامة المشاريع السكنية (دون التشييد)
711042	تملك وإقامة المشاريع التجارية (دون التشييد)
٧٣١٠٠٤	أنشطة خدمات التسويق
854950	التدريب في مجال التطوير المهني والإدارة
٨٥٤٩٨١	تدريب وتأهيل مضيفين ومضيفات الطيران
854982	التدريب على الطيران وقيادة الطائرات

٤. تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتعديل غايات الشركة المشار إليها أعلاه.
٥. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يتم تعديل غايات الشركة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

حيث تم إجراء التصويت على البنود الثالث، الرابع والخامس على جدول الأعمال أعلاه، وكانت نتائج التصويت كما يلي: موافق ١٠٠٪ وغير موافق ٠٪، وعليه فقد تقرر ما يلي:-

القرار رقم (١) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي غير العادي بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ الموافقة بالإجماع على ما يلي:-

١- إضافة الغايات التالية والمسجلة في سجل الغايات لدى دائرة مراقبة الشركات إلى غايات شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية:

رقم الغاية	وصف الغاية
351002	توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة
٣٥١٠٠٤	توزيع وتزويد الطاقة الكهربائية
351006	عمليات التشغيل والصيانة لمحطات ومولدات الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة
٤٦٣٠٤٢	تجارة المشروعات الروحية بالجملة
463050	تجارة التبغ ومنتجات التبغ بالجملة
٤٧٢٢٠٣	تجارة المشروعات الروحية بالتجزئة
477220	تجارة مستحضرات ولوازم التجميل والعطور بالتجزئة
611001	خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت (رخصة فردية)
611002	خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت (رخصة قنوية)
٦٣١٢٠٢	مواقع وبوابات الكترونية
711041	تملك وإقامة المشاريع السكنية (دون التشييد)
711042	تملك وإقامة المشاريع التجارية (دون التشييد)
٧٣١٠٠٤	أنشطة خدمات التسويق
854950	التدريب في مجال التطوير المهني والإدارة
٨٥٤٩٨١	تدريب وتأهيل مضيفين ومضيفات الطيران
854982	التدريب على الطيران وقيادة الطائرات

- ٢- تفويض مجلس إدارة الشركة بالسير في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتعديل غايات الشركة المشار إليها أعلاه.
- ٣- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يتم تعديل غايات الشركة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

وهنا أعلنت كاتبة الجلسة عن فتح باب النقاش أمام السادة المساهمين الذين يملكون أكثر من ١٠٪ من رأسمال الشركة لطرح أية أسئلة لديهم، ولم يطرح أي مساهم من الحضور أي سؤال أو استفسار في الاجتماع، علماً بأنه قد تم استلام الأسئلة والاستفسارات من السادة المساهمين قبل الاجتماع، هذا وسيتم الإجابة على المساهمين الذين أرسلوا استفساراتهم للشركة، كما سيتم تثبيت هذه الأسئلة والاستفسارات وإجابة الشركة عليها بمرفق محضر هذه الجلسة.

وبعد الانتهاء من التصويت على بنود الاجتماع، أكد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على القرارات المتخذة بالجلسة وأعلن انتهاء الجلسة.

في الختام قدم عطوفة رئيس الجلسة الشكر للسادة المساهمين ولمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وممثل مدققي حسابات الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة والمتعاملين معها على جهودهم.

وعليه، أكد عطوفة رئيس المجلس على القرارات المتخذة بالجلسة، وأعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

هذا ويصادق رئيس الجلسة وكاتبة الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.



سامر المجالي
رئيس الجلسة



هاشم الهرش
مندوب مراقب عام الشركات



سمر عرفات
كاتبة الجلسة