

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة



ص.ب. ٣٥١٠٢ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١

الرقم: ١٤٢ / ١٣/١
التاريخ: ٢٠١١/٣/٢٤

G.A - JOHT

24/3/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢١ عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لهذه الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢٨ في فندق الانتركونتيننتال / الأردن .

كما و نرفق لكم طياً جدول اجتماع الهيئة العامة العادية .

واقبلوا الاحترام،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب
صالح المفاعي

الانته تامر

البورصة

٢/٢٤

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة
مجلس إدارة الشركة
الاجتماع
الرقم: ١٤٢ / ١٣/١
التاريخ: ٢٠١١/٣/٢٤
الوقت: ١١:٠٠
المكان: فندق الانتركونتيننتال / الأردن
الغرض: عقد اجتماع الهيئة العامة العادية

11

- نسخة / قسم المحاسبة

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة



مس. ب. أسامة صليح ١١١٨ - الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والخمسون :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الحادي والخمسون وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.
٣. سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٠ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ١٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٠.
٦. انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية ٢٠١١ و تحديد بدل اتعابهم.
٨. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،

مجلس الإدارة