

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب. ٣٥١٠٣، عمان ١١١٨٠، الأردن
هاتف: ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢، فاكس: ٤٦٤١٣٧١



الرقم: ١٤/٣ / ٢٠١٤

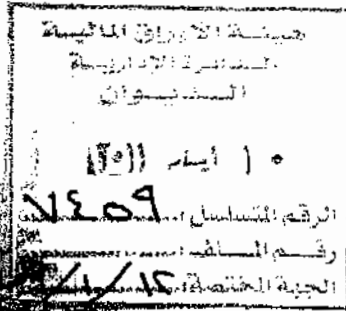
التاريخ: ١٠/٥/٢٠١٤ - JOHT - BOARD OF DIRECTORS

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

لاحقاً لكتابنا رقم ١٨٥/١٤/٣ بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ المرفق طياً، يرجى إعلامكم بأسماء ممثلين أعضاء مجلس الإدارة حسب قرار كل عضو كالآتي :-

- السيد عصام سلفيتي / عن نفسه.
 - السيد ياسين التلهوني / ممثلاً عن شركة المشرق للاستثمارات.
 - السيد صالح الرفاعي / ممثلاً عن شركة زارة للاستثمار.
 - السيد خالد المصري / ممثلاً عن شركة المسيرة للاستثمار.
 - الآنسة أليدا أورفلي / ممثلة عن بنك القاهرة عمان .
 - السيد محمد موسى / ممثلاً عن البنك العربي.
 - السيد منير نصار / ممثلاً عن شركة النقلات السياحية الأردنية .
 - السيد نافذ عودة / عن نفسه .
 - السيد صلاح الدين البيطار / عن نفسه.
- * مرفق طيه كتب التمثيل من أعضاء مجلس الإدارة .



واقبلوا الاحترام،،

شركة الفنادق و السياحة الأردنية

المدير العام
السيد / صالح الرفاعي

السيد / محمد موسى
السيد / صلاح الدين البيطار
نسخة / المدير المالي
٥/١٠

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن

هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٩٦٢ - فاكس : ٤٦٤١٣٧١

الرقم : ١٤/٣ /٨٥

التاريخ : ٢٠١١/٤/٢٨

Sent by Fax

Date: 23/4/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

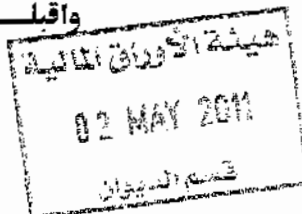
تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ، يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الثاني والخمسون بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

- ١- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦
- ٢- المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة و نشاطاتها لعام ٢٠١٠ و الميزانية العامة للشركة و حساباتها الختامية وتقرير مدقي الحسابات المستقلين كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٣- تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٥٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة لعام ٢٠١٠ .
- ٤- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة الممتدة لأربع سنوات من عام ٢٠١١ و لغاية عام ٢٠١٤ على النحو التالي:-
 - السيد عصام حليم سلفيتي .
 - شركة زارة للاستثمار .
 - شركة المسيرة للاستثمار .
 - شركة المشرق للاستثمارات .
 - البنك العربي .
 - بنك القاهرة عمان .
 - شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) .
 - السيد نافذ عودة .
 - السيد صلاح الدين البيطار .
- ٥- تم انتخاب السادة إرنست ويونسنغ مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات .

واقبلوا الاحترام،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب
صالح الرفاعي



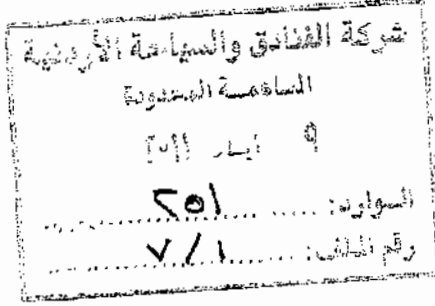


شركة زارة للاستثمار (القابضة) م.ع.م

عمان: ٢٠١١/٥/٩

الإشارة: أج/أك/٤٢٥/٢٠١١

السادة شركة الفنادق والسياحة الأردنية
المساهمة المحدودة المحترمين
عمان - الأردن



تحية واحتراماً وبعد،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ١٩٠/١٣/١ تاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ بخصوص انتخاب شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م عضواً في مجلس إدارة شركتكم الموقر، فإننا نود إعلامكم بتسمية السيد صالح محمد عبد الباقي الرفاعي لتمثيل الشركة في مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٢٠١١ - ٢٠١٥).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank



شركة الفنادق والسياحة الأردنية
المساهمة المحدودة
٩ أيار ٢٠١١
السارد: ٥٥٥
رقم الملف: ٧/١

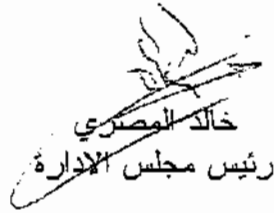
التاريخ : 2011/5/4
الإشارة : ر م 73-2011

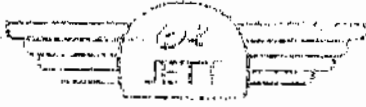
السادة / شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة المحترمين
عمان

بعد التحية ،،

بالإشارة الى كتابكم رقم 189/13/1 تاريخ 2011/4/28 بخصوص انتخاب بنك القاهرة
عمان عضوا في مجلس ادارة شركتكم الموقر ، نود اعلامكم بتسمية الأنسة أليدا أورفلي لتمثل
بنك القاهرة عمان في مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


خالد المصري
رئيس مجلس الادارة



شركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة العامة
Jordan Express Tourist Transport Co.P.S.C

شركة الفنادق والسياحة الأردنية
 المساهمة المحدودة
 رقم السجل: ٢٠١١
 رقم الترخيص: ٣٥٠
 رقم الملف: ٧/١

الرقم: JETT/FD/2011/05/42

التاريخ: 2011/5/4

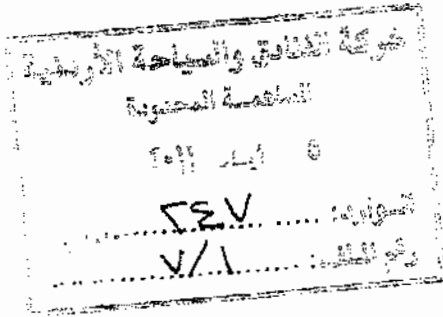
السادة / شركة الفنادق والسياحة المساهمة المحدودة المحترمين

تحية واحتراماً ،،

اشارة الى كتابكم رقم 187/13/1 تاريخ 2011/4/28 بخصوص عضويتكم في مجلس ادارة
 شركة الفنادق والسياحة نود اعلامكم بأن معالي / منير يوسف نصار هو ممثلنا في عضوية
 مجلس ادارتكم الموقر اعتباراً من 2011/4/28 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة النقلات السياحية الأردنية



عمان في : ٢٠١١/٥/٥

الرقم : ٥١٨/أس/١١/٤

حضرة السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم
شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة

تحية واحتراماً،

نشير إلى اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨،
وإلى إعادة انتخاب البنك العربي ش.م.ع عضواً في مجلس إدارة الشركة لأربع سنوات قادمة.

ونرجو إعلامكم بأن البنك العربي ش.م.ع قد قرر تسمية السيد محمد موسى داود "محمد عيسى" عضواً ممثلاً
له في مجلس إدارة الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١١/٤/٢٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المشرق للاستثمارات

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة ٢٠١١ ٣٤٣ الوارد: رقم الملف: ٧/١

عمان في ٤ ايار ، ٢٠١١

السادة شركة الفنادق والسياحة الاردنية المحترمين
عمان
الأردن

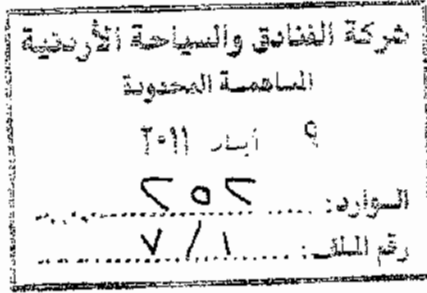
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ١٨٨/١٣/١ بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨، نود ان نعلمكم بأن شركة المشرق للاستثمارات ذ.م.م. قد قررت تسمية السيد ياسين خليل التلهوني كممثلاً لها في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الاردنية للدورة القادمة اعتباراً من تاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ ولمدة اربع سنوات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المشرق للاستثمارات

المسيرة للإستثمار



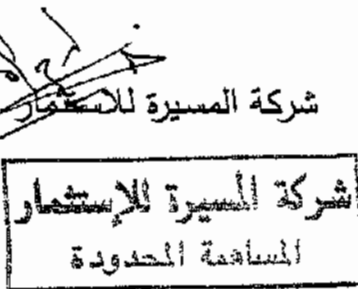
٢٨ نيسان ٢٠١١

السادة/ شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة المحترمين
عمان - الاردن

تحية وبعد،

إشارة الى قرار الهيئة العامة انتخاب شركة المسيرة للاستثمار عضواً في مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة اعتباراً من ٢٨/٤/٢٠١١، فإنه يسرنا إعلامكم بالموافقة على هذا القرار وانتداب السيد/ خالد صبيح المصري ممثلاً لشركة المسيرة للاستثمار في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، ، ،



هاتف : ٤٦٤٢٤٨٢ ، ٤٦٤٢٤٨١

فاكس : ٤٦٢١٢٥٨

ص ب : ٦١٨١

عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@astra-group.net