

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

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



Sent by Fax

Date: 24.4.2013

الرقم: ١٤/٣ / ١٢٦

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٢٤

السادة بورصة عمان المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ، يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الرابع والخمسون بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الثالث والخمسون المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤.

٢. المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة و نشاطاتها لعام ٢٠١٢ و القوائم المالية للشركة و حساباتها الختامية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

٣. تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٢ .

٤. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات.

واقبلوا الاحترام،،

المدير العام
صالح الرفاعي

- نسخة / المدير المالي