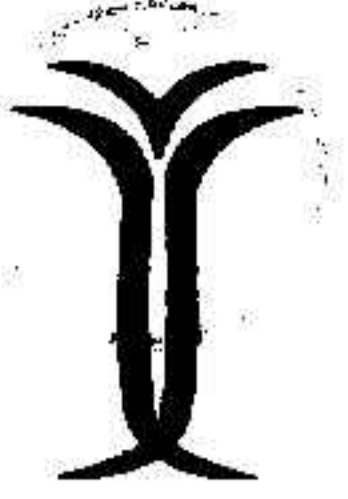


شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ، ١١١٨ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



للمصلحة

البنوك

البنوك

البنوك

الرقم: ١٢٨ / ١٣ / ١

التاريخ: ٢٠١٤ / ٣ / ٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

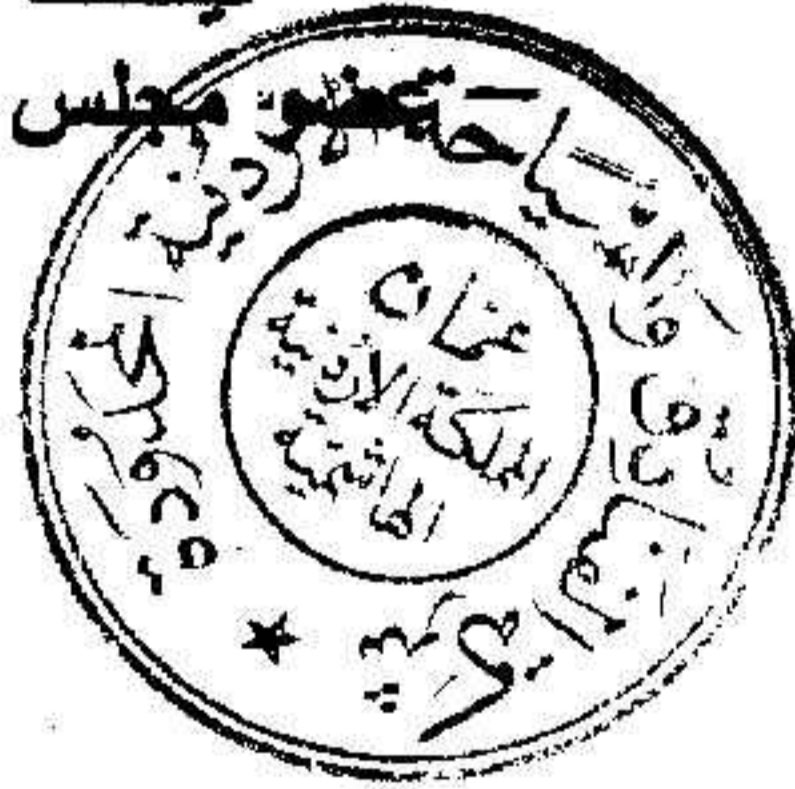
يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٣/٥ عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لهذه الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٤/٢٤ في فندق الانتركونتيننتال / الأردن .

كما و نرفق لكم طياً جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية .

واقبلوا الاحترام،،

لين غناب

مجلس الإدارة المنتدب



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٦ آذار ٢٠١٤

2946

الرقم التسلسلي

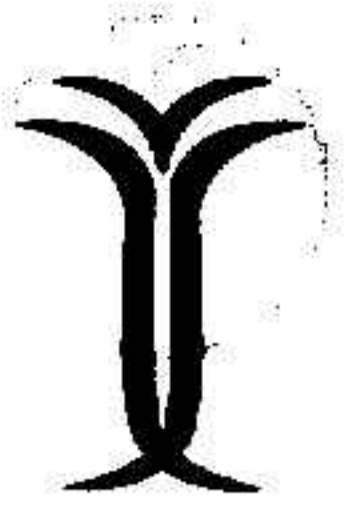
الجهة المختصة

١ / ١٢

- نسخة / المدير المالي

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

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



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والخمسون:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الرابع والخمسون وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٣. سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٣ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة والقوائم المالية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٣.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ و تحديد بدل أتعابهم.
٧. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة .
٨. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

مجلس الإدارة