

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

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



الرقم: ١٦٨ / ١٤/٣

التاريخ: ٢٠١٤/٤/٢٤

السادة بورصة عمان المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (١٥) عن تعليمات إدراج الأوراق المالية ، يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الخامس والخمسون بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤ و قد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الرابع والخمسون المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤.
٢. المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة و نشاطاتها لعام ٢٠١٣ و القوائم المالية للشركة و حساباتها الختامية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٣. تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٣.
٤. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ كمُدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات.

لينا عذاب

مجلس الإدارة المنتدب

