

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة



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

الخميس، ٧ أيار، ٢٠١٥
الإشارة: ١١٣/١٣/١

Sent by Fax

Date: 7.5.2015

للاطلاع

- جواهر

0/1

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،

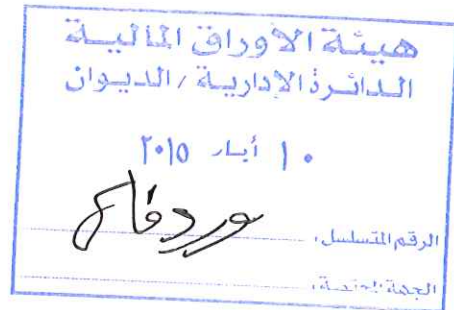
لاحقاً لكتابنا رقم ٩١/١٣/١ بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢ المرفق طياً ، يرجى إعلامكم بأسماء ممثلين أعضاء مجلس الإدارة بموجب كتب التمثيل من أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:-

- السيد عصام سلفيتي / عن نفسه.
- السيد ياسين التلهوني / ممثلاً عن شركة المشرق للاستثمارات.
- الفاضلة لينا عناب / ممثلاً عن شركة زارة للاستثمار.
- السيد خالد المصري / ممثلاً عن شركة المسيرة للاستثمار.
- الفاضلة أليدا أورفلي / ممثلة عن بنك القاهرة عمان .
- السيد محمد موسى / ممثلاً عن البنك العربي.
- السيد مالك حداد / 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 والسياحة الأردنية



- نسخة /المدير المالي

2

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

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



الأربعاء، ٢٢ نيسان، ٢٠١٥
الإشارة: ٩١ / ١٣/١

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 السادس والخمسون بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

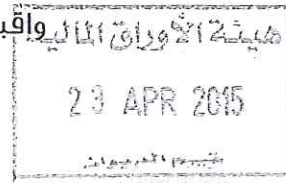
١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الخامس والخمسون المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤.
٢. المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠١٤ و القوائم المالية للشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٣. تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٥% من القيمة الإسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٤.
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات.
٥. تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة ولمدة أربع سنوات على النحو التالي:
 - عصام حليم جريس سلفيتي
 - شركة زارة للاستثمار القابضة
 - شركة المسيرة للاستثمار
 - شركة المشرق للاستثمارات
 - البنك العربي
 - بنك القاهرة عمان
 - شركة النقلات السياحية الأردنية (جت)
 - نافذ صالح عودة مصطفى
 - صلاح الدين محمود عرفة البيطار
٦. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.



لينا مظهر عناب
عضو مجلس الإدارة المنتدب



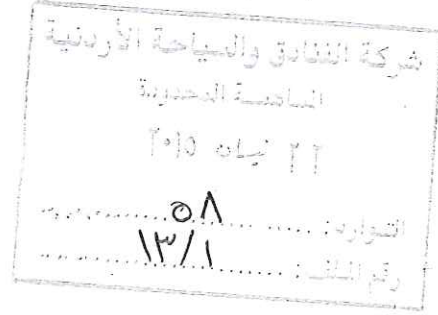
هيئة الأوراق المالية وإقبلوا الاحترام،،





شركة زارة للإستثمار (القابضة) م.ع.م

الأربعاء، ٢٢ نيسان، ٢٠١٥
ZGR/26/2015



السادة شركة الفنادق والسياحة الأردنية المحترمين،
عمان،

تحية طيبة وبعد،

لاحقاً لاجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م. والمنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٥، وانتخاب شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م. عضو في مجلس الادارة، فاننا نود أن نعلمكم أن شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م. تقرر تعيين السيدة ليلى مظهر عناب لتكون ممثلة عنها في مجلس الادارة للدورة الجديدة (٢٠١٥-٢٠١٩).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م.

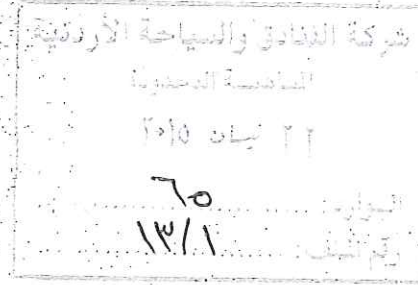
شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع.





بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

التاريخ : 2015/4/22
الإشارة : ر م 78-2015



السادة / شركة الفنادق والسياحة الأردنية
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بعد التحية ،،

بالإشارة الى كتابكم تاريخ 2015/4/22 ، نود اعلامكم بتسمية السيدة اليدا أورفلي لتمثل بنك
القاهرة عمان في مجلس ادارة شركتكم الموقر للدورة الجديدة للمجلس

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

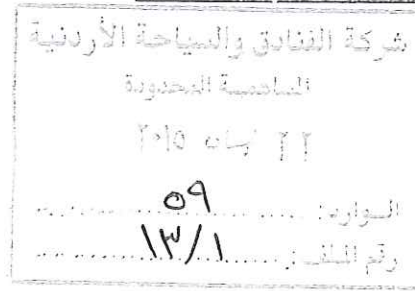
يزيد المفتي
رئيس مجلس الإدارة

هذه نسخة
اصول الكتاب

www.cab.jo

الإدارة العامة وادي صقرة - ص.ب ٩٥٠١١١ عمان ١١١٩٥ الأردن - هاتف ٦٠٠٠ ٩١٢٠١٥٠٠ فاكس ٧١٠٠ ٩١٢٠١٥٠٠
Head Office Wadi Saqra - PO Box 950661 Amman 11195 Jordan Tel +962 6 500 6000 Fax +962 6 500 7100

المسيرة للاستثمار



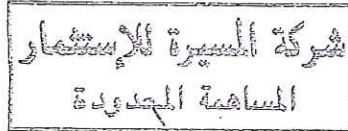
٢٢ نيسان ٢٠١٥

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 شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة لدورته القادمة اعتباراً من ٢٢/٤/٢٠١٥، فإنه يسرنا إعلامكم بالموافقة على هذا القرار وانتداب السيد/ خالد صبيح المصري ممثلاً لشركتنا في المجلس.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، ، ،



شركة المسيرة للاستثمار

هاتف : ٤٦٤٢٤٨١ ، ٤٦٤٢٤٨٢

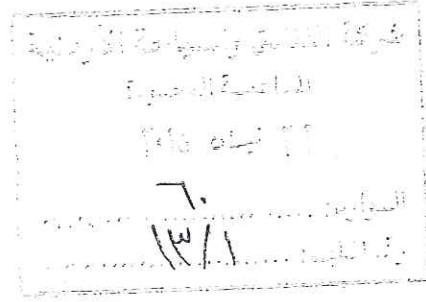
فاكس : ٤٦٢١٢٥٨

ص ب : ٦١٨١

عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@astra-group.net

المشرق للاستثمارات



عمان في ٢٢ نيسان ٢٠١٥

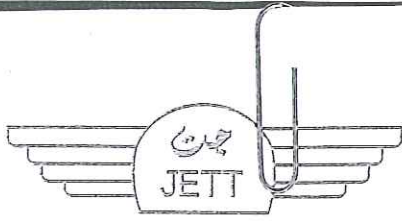
السادة شركة الفنادق والسياحة الاردنية المحترمين
عمان
الأردن

تحية طيبة وبعد،

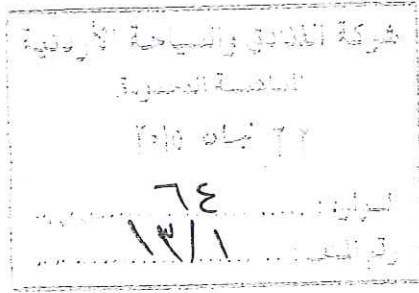
بالإشارة إلى كتابكم رقم ٩٨/٨/١ بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٥، نود ان نعلمكم بأن شركة المشرق للاستثمارات ذ.م.م. قد قررت تسمية السيد ياسين خليل التلهوني كممثلاً لها في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الاردنية للدورة القادمة اعتباراً من تاريخ ٢٢/٤/٢٠١٥ ولمدة اربع سنوات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المشرق للاستثمارات



شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co.(P.S.C)



الرقم : ح ت / 1061

التاريخ : 2015/04/22

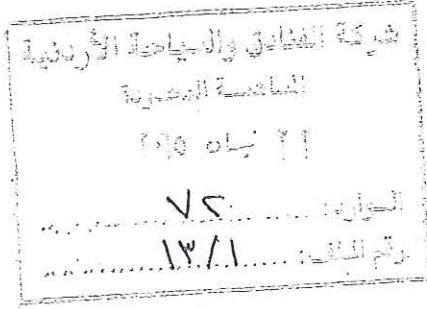
السادة شركة الفنادق والسياحة الأردنية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة لكتابكم رقم 97/8/1 بتاريخ 2015/04/22، يرجى العلم بان السيد مالك الخوري بولس حداد مدير عام شركة النقلات السياحية الأردنية سيكون ممثلاً عن الشركة في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

شركة النقلات السياحية الأردنية (جت)



عمّان في : 2015/4/22

الرقم : 117/أس/11/4

حضرة السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم
شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة
عمّان - الأردن

تحية واحتراماً،

نشير إلى اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المنعقد بتاريخ 2015/4/22، 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 تاريخه.

متمنين للشركة دوام النجاح والتقدم والإزدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نعمه صباغ

المدير العام التنفيذي

