

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٢ ، عمان ، ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



الأربعاء، ٢٧ نيسان، ٢٠١٦
الإشارة: ١-٨/١٣/١

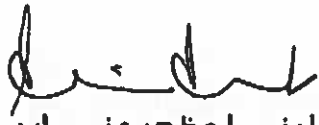
السادة بورصة عمان المحترمين،،

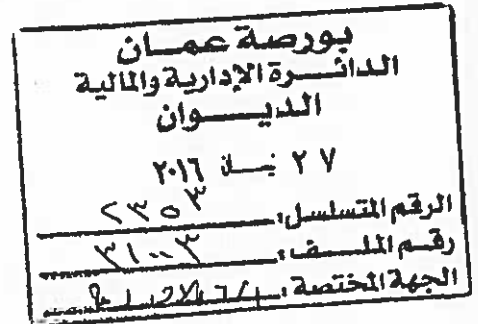
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة رقم (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية، يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين السابع والخمسون بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٦ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

- (١) المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية السادس والخمسون المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٥.
- (٢) المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠١٥ و القوائم المالية للشركة وحساباتها الختامية كما في ٣١/١٢/٢٠١٥.
- (٣) تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٥.
- (٤) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات.
- (٥) تم انتخاب مكتب السادة مكتب إرنست ويونغ وتسمية السيد بشر إبراهيم بكر الذي يحمل رخصة رقم (٥٩٢) كمصدق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

واقبلوا الاحترام،،


لينا مظهر عناب
عضو مجلس الإدارة المنتدب



- نسخة / المدير المالي

