

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الخميس ٢٣ آذار ٢٠١٧
الإشارة: ٧٧/١٣/١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

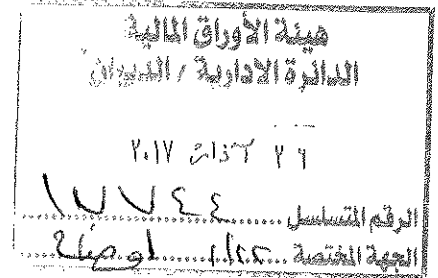
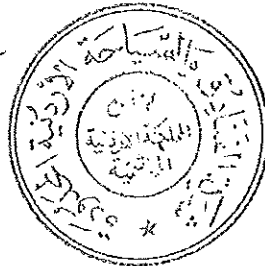
الموضوع: الاجتماع السنوي الثامن والخمسون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الثامن والخمسين للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ في فندق انتركونتيننتال الأردن وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والخمسين المنعقد في ٢٠١٦/٤/٢٧ والمصادقة عليه.
- ٢- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن عام ٢٠١٦ بنسبة ٢٢% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ياسين خليل التلهوني
نائب رئيس مجلس الإدارة



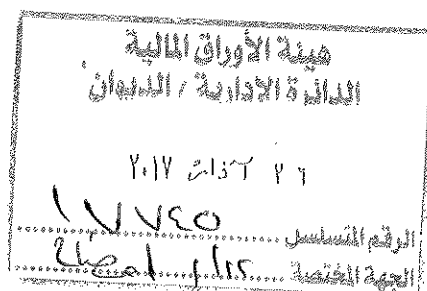
Handwritten notes: 623 ap/1, 1/2/18, and a signature.



Jordan Hotels & Tourism Co PLC

Thursday March 23 2017
Ref: 1/ 13/77

Messrs, Jordan Securities Commission
Amman – Jordan



Subject: invitation to attend the 58th annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders

The board of directors of Jordan Hotels & Tourism Company cordially invites you to attend the 58th annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders which will be held on Wednesday 26/04/2017 at 1:00 after noon at Hotel Intercontinental Jordan to discuss the following matters:

1. Recitation and approval of minutes of the 57th annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 27/4/2016.
2. Recitation and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the fiscal year ended 31/12/2016.
3. Recitation of independent auditors' report on the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2016.
4. Discussion of the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2016.
5. Recommendation of the board of directors to pay cash dividends amounting to 22% of the par value common stock for the fiscal year 2016.
6. Discharge of members of the board for the fiscal year ended 31/12/2016 within the law.
7. Election of the company's independent auditors for the fiscal year ending 31/12/2017 and determination of their fees or otherwise authorizing the board of directors to do so.
8. Any other matters which the general assembly proposes to include in the agenda.

Kindly accept our appreciation and respect

Yassin Khalil Talhouni
Vice Chairman of the Board of Directors

