

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الأربعاء، ٢٦ نيسان، ٢٠١٧
الإشارة: ١٣/١ / ١٩٩

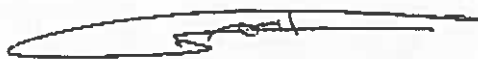
السادة بورصة عمان المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الثامن والخمسون بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي: -

- (١) المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية السابع والخمسون المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٧.
- (٢) المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- (٣) المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- (٤) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠١٦.
- (٥) الموافقة على توزيع أرباح ما نسبته ٢٢% من القيمة الإسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٦.
- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- (٧) تم انتخاب مدقق الحسابات المستقل السيد بشر ابراهيم بكر الذي يحمل رخصة رقم (٥٩٢) من مكتب السادة مكتب إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

واقبلوا الاحترام،



ياسين خليل التلهوني
نائب رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ - ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٢٤٨٧
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: الإدارة العامة

- نسخة / المدير المالي



Jordan Hotels & Tourism Co PLC

Wednesday, April 26, 2017

Ref: 1/13/ 123

**Messrs. Amman Stock Exchange,
Amman – Jordan**

**Subject: Resolutions of the 58th Annual Meeting of the Ordinary General
Assembly of the Company's Shareholders**

Kindly be informed that Jordan Hotels & Tourism Company 58th annual meeting of the Ordinary General Assembly of the Company's shareholders was held on Wednesday 26/04/2017.

The following decisions were adopted at the meeting:

1. Approve the minutes of the 57th annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 27/4/2016.
2. Approve the independent auditors' report on the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2016.
3. Approve the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2016.
4. Approve the board of directors' report on the company's activities for the fiscal year ended 31/12/2016.
5. Approve to pay cash dividends amounting to 22% of the par value common stock for the fiscal year 2016.
6. Discharge of board members for the fiscal year ended 31/12/2016 within the law.
7. Approve the reappointment of the independent auditor Mr. Bishr Ibrahim Baker License No. (592) from Messrs. Ernst and Young for the fiscal year ending 31/12/2017 and authorizing the board of directors to determine their fees.

Best Regards,

**Yassin Khalil Talhouni
Managing Director / Vice Chairman**

