

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة



اللائقين، ٢٢ تشرين أول، ٢٠١٨
الإشارة: ١٣٧ / ٢٨٠

السادة بورصة عمان المحترمين،

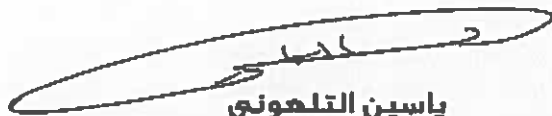
تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية قد قرر في جلسته الخامسة
المعقدة في ٢٠١٨/١٠/٢٢ كما يلي:-

١- بناءً على تغيب عضو مجلس الإدارة السيد نافذ صالح عودة مصطفى عن حضور أربعة اجتماعات
متتالية وكذلك لتغيبه لمدة ستة أشهر متتالية وبموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٦٤) من قانون
الشركات، فقد قرر مجلس الإدارة إنهاء عضوية السيد نافذ صالح عودة مصطفى من مجلس إدارة
شركة الفنادق والسياحة الأردنية اعتباراً من ٢٠١٨/١٠/٢٢.

٢- قرر مجلس الإدارة تعيين السيد ناصر عواد محمد الخالدي الذي يحمل رقم مركز الإيداع ٩٦٦١٠٣٣٧٠
كعضو مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٢ وعلى أن يعرض في اجتماع الهيئة
العامة القادم للشركة لإقرار التعيين.

واقبلوا الاحترام،


ياسين التلهوني

نائب رئيس مجلس الإدارة/ العضو المنتدب



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ تشرين الأول ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٤٧٨٠
رقم الملف: ٧١٧٧
الجهة المختصة: المكتب الإداري

١٢٥



Jordan Hotels & Tourism Co PLC

Monday, October 22, 2018
Ref: 1/13/ 286

Messrs. Amman Stock Exchange Amman - Jordan

Kindly note that the Board of Directors of Jordan Hotels & Tourism Company took the following decision in its 5th Meeting dated 22/10/2018 as follows:

1- In accordance to the absence of the board member Mr. Nafez Saleh Odeh Mustafa to attend four consecutive BOD meetings as well as his absence for six consecutive months and under the terms of paragraph (A) Article no. 164 of the Companies Law, the Board of Directors decided to terminate Mr. Nafez Saleh Odeh Mustafa membership in the Board of Directors of Jordan Hotels and Tourism Company as of 22/10/2018.

2- The Board of Directors has decided to appoint Mr. Nasser Awwad Mohammed Al Khaldi (SDC. no. 9661033070) as an independent member in the Board of Directors as of 22/10/2018 and to be submitted in the next General Assembly meeting of the Company for appointment approval.

Best Regards,

Yassin Khalil Talhouni
Managing Director / Vice Chairman



AA