

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص ب ٢٥١٠٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٩٦٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



الرقم: ١٨٤ / ١٤/٣

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١٥

السادة بورصة عمان المحترمين،،

ASSEMBLY DECISION - JHT - ١٦/١/٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ، يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين التاسع والأربعين بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٥ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

١- المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠٠٧ والميزانية العامة للشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات.

٣- تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٥٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة لعام ٢٠٠٧ .

٤- تم انتخاب السادة إرنست و يونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

واقبلوا الاحترام،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب
صالح الرقابي

عادل بنات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠٠٨
١٨٦٧
الرقم المتسلسل
٣١٠٠٣
رقم الملف
الجهة المختصة