

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب. ٣٥١٠٣ ، عمان ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



الرقم: ٨١/١٥

التاريخ: ٢٠٠٧/٣/٢٧

G.A - J o H T - 28/3/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

٢٢٢٠٠ ٩٦٢ ٩٦٢ ٩٦٢ ٩٦٢

J.S.C.

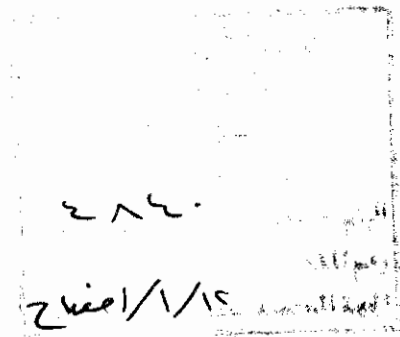
تحية طيبة وبعد،،

يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٨ عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لهذه الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦ في فندق الانتركونتيننتال / الأردن .
كما ونرفق لكم طياً جدول اجتماع الهيئة العامة العادية .

واقبلوا الاحترام،،

عضو مجلس الإدارة المنوب
صالح الرفاعي

نسخة بمرور + رقباء
٢١ ٢٨



(١١)

- نسخة / قسم المحاسبة

٢٢

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي السابع والأربعين وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
٣. سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٦ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على توزيع ما نسبته ١٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة.
٦. انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ و تحديد بدل أتعابهم.
٨. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

مجلس الإدارة