



شركة النقل والسياحة الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd

التاريخ : ٢٠٠٨/٥/٦

ASSEMBLY DECISION - JETT - ١١١٥/٢٠٠٨

٤

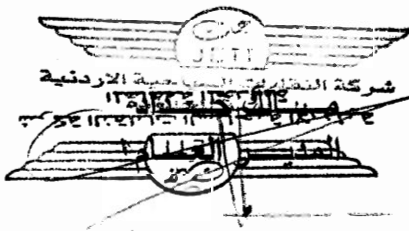
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو أن أعلمكم بأن الهيئة العامة لشركة النقل والسياحة الأردنية قد اجتمعت في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٥/٤ وقد صدر عن هذا الاجتماع القرارات التالية:-

- ١- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وخطة الشركة لعام ٢٠٠٨.
- ٣- المصادقة على الميزانية العمومية الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ ١٥٠ فلس للسهم الواحد أي بنسبة ١٥% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
- ٥- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة وأحكام القانون.
- ٦- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بانتخاب السيد كميل سعد الدين كعضو مجلس إدارة خلفاً للعضو المستقيل السادة الشركة العربية للتمويل والتجارة.
- ٧- الموافقة على انتخاب السادة المحاسبون المتحدون كمدقق لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

راجياً أخذ العلم بذلك لطفاً
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



هيئة الأوراق المالية المدايرة الإدارية السديوان ٨ أيار ٢٠٠٨ الرقم التسلسل ٨٨٩٥ الجهة المختصة

البورصة عمان
٥/٨

نسخة إلى:

- بورصة عمان

- مركز إيداع الأوراق المالية رقم الملف