



الثلاثاء ١٧ آذار ٢٠٢٦
الإشارة: ٧٩/١٣/١

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: طلب الموافقة على عقد اجتماع هيئة عامة عادية لمساهمي
شركة الفنادق والسياحة الأردنية**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، واستناداً إلى تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركة لسنة ٢٠٢١ وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

يرجى التكرم بالموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والستين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨. علماً بأن رقم الهاتف الخليوي والبريد الإلكتروني المعتمدين لهذه الغاية هما (٠٧٧٩٧٢٦٠١٠) Hani-jhtc@zara.com.jo، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والستين المنعقد في ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- نرفق طيه نسخة من جدول الأعمال ونموذج الدعوة بصيغة (Word)، علماً أن الاجتماع سيعقد بواسطة وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع (Zoom Meeting).

عصام حليم سلفيتي
رئيس مجلس الإدارة



Handwritten signature and initials in blue ink.