



## شركة الفنادق والسياحة الأردنية م. ع. م.

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والستين

#### لشركة الفنادق والسياحة الأردنية – شركة مساهمة عامة محدودة

#### المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨

رحب السيد عصام سلفيتي رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مراقب عام الشركات الفاضلة منى الموسى وفريق الوزارة، ومدققي الحسابات السادة أحمد أبو عصبه وتالا ابو الندي، وإدارة الشركة، ونشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد مجموع كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع. كما وعين السيدان أحمد مجموع وهيثم الحنبلي كمراقبين للجلسة.

تم الإعلان أنه حضر الاجتماع (٢٢) مساهماً من أصل (٣٤٩) مساهماً، يحملون أصالة (٨٦١,٦٤٠,٨٠) سهماً، ووكالة (٨٢٠,٣٨٠) سهماً، بمجموع (٩٠٣,٠٢٠) سهماً، من أصل رأسمال الشركة ١٠ مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٩١٪، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٩) أعضاء، وتم نشر الدعوة وإرسالها للسادة المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.

كما وقدمت مندوب مراقب عام الشركات شكرها للسيد رئيس الاجتماع، وتمنت للشركة التوفيق والنجاح، ومن ثم أوعزت بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

#### أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والستين المنعقد في ٢٠٢٥/٠٤/٢٩

طلب رئيس مجلس الإدارة قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السادس والستين، واقترح المساهم هلال أبو زيد إعفاء كاتب الجلسة من قراءة التقرير والاكتماء بالقرارات فقط، وتم قراءة قرارات الاجتماع السابق السادس والستين للهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٥/٠٤/٢٩، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والستين.

#### ثانياً وثالثاً ورابعاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية للسنة

#### المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهم

طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية. واقترح المساهم هلال أبو زيد بأن يتم دمج البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وتمت التثنية على ذلك بالإجماع، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.



## شركة الفنادق والسياحة الأردنية م. ع. م.

### خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ضمن حدود القانون

طلب رئيس مجلس الإدارة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ضمن حدود القانون، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

### سادساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك

طلب رئيس مجلس الإدارة انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك، واقترح المساهم هلال أبو زيد ترشيح السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وحيث لم يتم ترشيح مدققي حسابات آخرين، وقررت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع تعيين السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ - يمثلهم السيد أحمد أبو عصبة ترخيص رقم (١١٥٥) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨.

يصادق رئيس الجلسة وكتابها على جميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة وأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

مندوب مراقب عام الشركات

منى المومني

كاتب الجلسة

أحمد مجوم

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الهيئة العامة للشركات  
بتاريخ 29-04-2026  
بموجب وصل إلكتروني ٢٦٤٨٧٠٠٢٦