

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة



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

للمصنف
- كور / هـ
- /

الرقم: ٧٧ / ١٣ / ١
التاريخ: ٢٠١٢ / ٣ / ٣٠


٢ / ١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

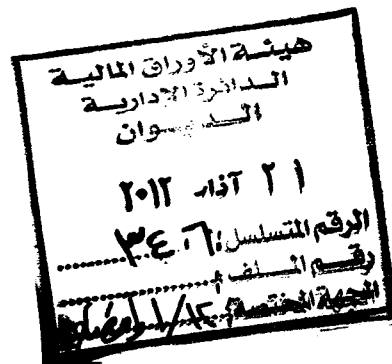
تحية طيبة وبعد،،

يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/١٩ عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لهذه الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٤ في فندق الاتركونتيننتال / الأردن .

كما و نرفق لكم طياً جدول اجتماع الهيئة العامة العادية .

واقبلوا الاحترام،،

المدير العام
صالح الرفاعي



نسخة / المدير المالي

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 الثالث والخمسون :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الثاني والخمسون وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٣. سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١١ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١١.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ و تحديد بدل أتعابهم.
٧. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة

