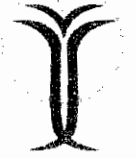


شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة



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

الرقم: ١٤/٣ / ١٠٥

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٢٤

ASSEMBLY DECISION - 80HT - 25/4/12

السادة بورصة عمان المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ، يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الثالث والخمسون بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

٦- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الثاني والخمسون المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨.

٧- المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة و نشاطاتها لعام ٢٠١١ و الميزانية العامة للشركة و حساباتها الختامية وتقرير مدقي الحسابات المستقلين كما في ٢٠١١/١٢/٣١ .

٨- تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١١ .

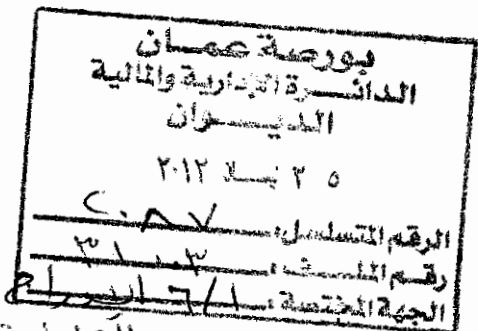
٩- تم انتخاب السادة إرنست ويونغ مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أنعابهم .

١٠- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات.

واقبلوا الاحترام،،

المدير العام

صالح الرفاعي



والعليات

- نسخة / المدير المالي