

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الأربعاء، ٢٤ نيسان، ٢٠١٩
الإشارة: ١٣/١ / ١٤٩

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بموجب قواعد وتعليمات الحوكمة لعام ٢٠١٧

نرجو إبلاغكم بأن مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ وبموجب قواعد وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ فقد قرر ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء:

١. ناصر عواد محمد الخالدي. ٢. خالد صبيح طاهر المصري. ٣. هلال عمر مصطفى أبو زيد.

ثانياً: تشكيل لجنة الحوكمة من السادة الأعضاء:

١. ناصر عواد محمد الخالدي. ٢. أليدا ارشاك جورج أورفلي. ٣. كميل عبد الرحمن سعد الدين.

ثالثاً: تشكيل لجنة إدارة المخاطر من السادة الأعضاء:

١. هلال عمر مصطفى أبو زيد. ٢. ناصر عواد محمد الخالدي. ٣. أليدا ارشاك جورج أورفلي.

رابعاً: تشكيل لجنة التدقيق من السادة الأعضاء:

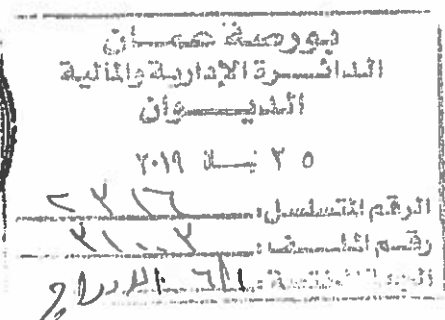
١. هلال عمر مصطفى أبو زيد. ٢. نعيم راسم كامل الحسيني. ٣. ناصر عواد محمد الخالدي.

خامساً: تشكيل اللجنة التنفيذية من السادة الأعضاء:

١. عصام حليم جريس سلفيتي. ٢. ياسين خليل "محمد ياسين" التلهوني. ٣. خالد صبيح طاهر المصري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ياسين خليل التلهوني
نائب رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب





Jordan Hotels & Tourism Co PLC

Wednesday, April 24, 2019

Ref: 1/13/ 152

**Messrs. Amman Stock Exchange
Amman - Jordan**

**Sub: Reformation of the Borad of Directors Committees
according to Corporate Governance Latest Instructions**

In accordance with the JSC Board of Commissioners decision no. 146/2017 dated 22/5/2017, kindly note that the Board of Directors of Jordan Hotels & Tourism Company took the following decision in its 3rd Meeting dated 24/4/2019:

1- Reformation of Nomination and Remuneration Committee composed of the following board members:

- A. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi B. Khaled Sabih Taher Masri
C. Helal Omar Mustafa Abu Zaid

2- Reformation of Governance Committee composed of the following board members:

- A. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi B. Alida Arshak George Orfali
C. Kamil Abdel Rahman Ibrahim Sadeddin

3- Reformation of Risk Management Committee composed of the following board members:

- A. Helal Omar Mustafa Abu Zaid B. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi
C. Alida Arshak George Orfali

4- Reformation of the Audit Committee composed of the following board members:

- A. Helal Omar Mustafa Abu Zaid B. Naim Rasim Kamil Al Hussaini
C. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi

5- Reformation of the Executive Committee composed of the following board members:

- A. Isam Halim Jerles Salfiti B. Yassin Khalil "Mohammad yassin" Talhouni
C. Khaled Sabih Taher Masri

Best Regards,

**Yassin Khalil Talhouni
Managing Director / Vice Chairman**



شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الأربعاء، ٢٤ نيسان، ٢٠١٩
الإشارة: ١٣/١ / ١٧٦

السادة بورصة عمان المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٩ قد قرر ما يلي:-

- ١- انتخاب السيد عصام سلفيتي / رئيساً لمجلس الإدارة بالاقتراع السري.
- ٢- انتخاب السادة المشرق للاستثمارات ويمثلها السيد ياسين التلهوني / نائباً لرئيس مجلس الإدارة بالاقتراع السري.
- ٣- تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة / السيد ياسين التلهوني كعضو مجلس إدارة منتدب للقيام بأعمال إدارة الشركة نيابة عن المدير العام، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب والمكافأة السنوية.
- ٤- تعيين السيد إحسان يوسف الناطور / المدير المالي للشركة أمين سر مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب والمكافأة السنوية.
- ٥- تعيين السيد هاني ربيع ضابط ارتباط يعهد إليه متابعة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع هيئة الأوراق المالية سناً لأحكام الفقرة (ي) من المادة (٥) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة ٢٠١٧ والصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (٢٠١٧/١٤٦). وعنوان ضابط الارتباط كما يلي:

- هاتف رقم ٧٧٩٧٢٦٠١.

- البريد الإلكتروني: Hani-jhtc@zara.com.jo

واقبلوا الاحترام،



ياسين خليل التلهوني
نائب رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب





Jordan Hotels & Tourism Co PLC

Wednesday, April 24, 2019

Ref: 1/13/ 179

**Messrs. Amman Stock Exchange
Amman – Jordan**

Kindly note that the Board of Directors of Jordan Hotels & Tourism Company took the following decisions in its 3rd Meeting dated 24/4/2019:

1. Election of Mr. Isam Salfiti as Chairman of the Board of Directors by secret vote.
2. Election of Messrs. Al Mashreq for Investments represented by Mr. Yassin Talhouni / Vice Chairman of the Board of Directors by secret vote.
3. Appointment of Vice Chairman of the Board of Directors / Mr. Yassin Talhouni as a Managing Director to carry out the management of the Company, and to authorize the Board of Directors to determine the annual and remuneration fees.
4. Appointment of Mr. Ehsan Yousef Al Natour / Financial Manager of the Company as Secretary of the Board of Directors and to authorize the Board of Directors to determine the annual and remuneration fees.
5. Appointment of Mr. Hani Rabee as a liaison officer to follow up all matters related to the Corporate Governance instructions in the Company in accordance with JSC Board of Commissioners decision no. 146/2017. The Liaison Officer's contact details are as follows:
 - Telephone: 0779726010
 - E-mail: Hani-jhtc@zara.com.jo

Best Regards,

**Yassin Khalil Talhouni
Managing Director / Vice Chairman**

