



شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الأربعاء، ٢٤ نيسان، ٢٠١٩
الإشارة: ١٣/١ / ١٥٧

للمرسل
م. م. م. م. م.
م. م. م. م. م.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

السادة

٤/٢٥

تحية طيبة وبعد،

يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الستون بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي: -

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والخمسون المنعقد في ٢٠١٨/٤/٢٥.
- ٢- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ٣٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٨.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٧- تم انتخاب مدقق الحسابات المستقل السيد وضاح برقواوي الذي يحمل رخصة رقم (٥٩١) من السادة مكتب إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
- ٨- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة ولمدة أربع سنوات على النحو التالي:
- الأعضاء الغير مستقلين:

- ١- عصام حليم جريس سلفيتي
- ٢- شركة زارة للاستثمار القابضة
- ٣- شركة المسيرة للاستثمار
- ٤- شركة المشرق للاستثمارات
- ٥- البنك العربي
- ٦- شركة النقلات السياحية الأردنية (جت)
- الأعضاء المستقلين:
- ٧- هلال عمر مصطفى أبو زيد
- ٨- ناصر عواد محمد الخالدي
- ٩- أليدا ارشاك جورج اورفلي



واقبلوا الاحترام،

ياسين خليل التلهوني
نائب رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب



المشرق للاستثمارات

٢٤ نيسان ٢٠١٩



السادة شركة الفنادق والسياحة الأردنية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

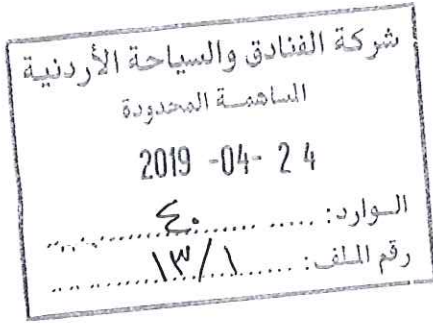
الموضوع: تسمية ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية

نود إعلامكم بأن شركة المشرق للاستثمارات قد قررت تعيين السيد ياسين خليل "محمد ياسين" التلهوري ممثلاً عن شركتنا في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية للدورة القادمة اعتباراً من ٢٠١٩/٤/٢٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة المشرق للاستثمارات

شركة المشرق للاستثمارات



عمّان في: 2019/4/24

الرقم : 1/4/اس/94

حضرة السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم
شركة الفنادق والسياحة الأردنية (فندق الأردن)
عمّان - الأردن

تحية واحتراماً ،،،

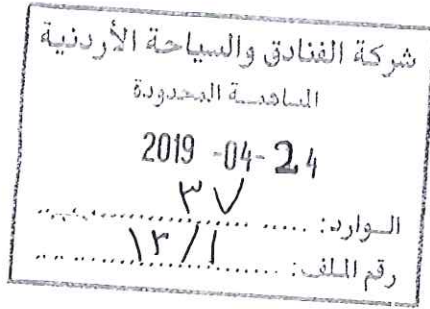
نشير الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الفنادق والسياحة الأردنية (فندق الأردن) المنعقد بتاريخ 2019/4/24، وإلى إعادة انتخاب البنك العربي ش م ع لعضوية مجلس إدارة الشركة. ونرجو اعلامكم بأن البنك العربي ش م ع قد قرر تسمية السيد نعيم راسم كامل الحسيني ممثلاً له في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية، وذلك اعتباراً من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نعيمه صباغ
المدير العام التنفيذي



المسيرة للإستثمار



٢٤ نيسان ٢٠١٩

السادة شركة الفنادق والسياحة الأردنية المحترمين
عمان _ الأردن

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى قرار الهيئة العامة لشركة الفنادق والسياحة الأردنية في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١٩ بانتخاب شركة المسيرة للإستثمار عضواً في مجلس إدارة الشركة، فإنه يسرنا إعلامكم بالموافقة على هذا القرار وانتداب السيد/ خالد صبيح المصري ممثلاً لشركة المسيرة للإستثمار في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المسيرة للإستثمار

شركة المسيرة للإستثمار
المساهمة المحدودة

هاتف : ٤٦٤٢٤٨٢ ، ٤٦٤٢٤٨١

فاكس : ٤٦٢١٢٥٨

ص ب : ٦١٨١

عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@astra-group.net



شركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd

التاريخ: 24 نيسان 2019
الاشارة: JETT/FD/2019/04/93

شركة الفنادق والسياحة الأردنية
المساهمة المحدودة
2019-04-24
الوارد: ٣٨
رقم الملف: ١٣/١

السادة شركة الفنادق والسياحة الأردنية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: تسمية ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة الفنادق
والسياحة الأردنية**

نود إعلامكم بأن شركة النقلات السياحية الأردنية قد قررت تعيين السيد مالك الخوري
بولس حداد ممثلاً عن شركتنا في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية للدورة
القادمة اعتباراً من 2019/4/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

كمال البكري
رئيس مجلس الإدارة



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

شركة الفنادق والسياحة الأردنية
الساهمة المحدودة

24-04-2019

الوارد: ٣١
رقم الملف: ١٣/١

التاريخ: ٢٤ نيسان ٢٠١٩
الإشارة: أ ج/س / ٢٠١٩/٤٤١

السادة شركة الفنادق والسياحة الأردنية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: تسمية ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة
الأردنية**

نود إعلامكم بأن شركة زارة للاستثمار (القابضة) قد قررت تعيين السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين ممثلاً عن شركتنا في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية للدورة القادمة اعتباراً من ٢٤/٤/٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

صبيح طاهر المصري

رئيس مجلس الإدارة