



الأحد ٨ آذار ٢٠٢٠
الإشارة: ٩٢ / ١٣ / ١

السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: الاجتماع السنوي الواحد والستون للهيئة العامة العادية
لمساهمي الشركة**

قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٨ آذار ٢٠٢٠ عقد الاجتماع السنوي الواحد والستين للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة والرّبع من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٢ في فندق إنتركونتيننتال الأردن.

نرفق أدناه جدول الأعمال المنوي إرساله إلى السادة المساهمين حسب الأصول:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الستين المنعقد في ٢٠١٩/٤/٢٤ والمصادقة عليه.
- ٢- قراءة تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٣- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٩.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

ياسين خليل التلهوني
نائب رئيس مجلس الإدارة/ العضو المنتدب

والا احتراماً،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٩ آذار ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ١١٩١
رقم الملف: ١١٩١
الجهة المختصة: الإدارة



Jordan Hotels & Tourism Co PLC

Sunday, March 8, 2020

Ref: 1/13/ 96

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

**Subject: The 61st annual meeting of the ordinary general assembly of the
company's shareholders**

Kindly be informed that the 61st annual meeting of the Ordinary General Assembly of Company's shareholders will be held on Wednesday 22/04/2020 @ 12:15 PM at Hotel Intercontinental Jordan as per the decision of Jordan Hotels & Tourism Company board of directors 1st meeting on March 8, 2020, to discuss the following matters:

- 1) Recitation and approval of minutes of the 60th annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 24/4/2019.
- 2) Recitation of independent auditors' report on the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2019.
- 3) Recitation and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the fiscal year ended 31/12/2019.
- 4) Discussion of the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2019.
- 5) Discussion the recommendation of the board of directors to pay cash dividends amounting to 20% of the par value common stock for the fiscal year 2019.
- 6) Discharge of members of the board for the fiscal year ended 31/12/2019 within the law.
- 7) Election of the company's independent auditors for the fiscal year ending 31/12/2020 and determination of their fees or otherwise authorizing the board of directors to do so.
- 8) Any other matters which the general assembly proposes to include in the agenda.

Kindly accept our appreciation and respect

**Yassin Khalil Talhouni
Vice Chairman of the Board of Directors**

