

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

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



الرقم: ١٣٥ / ١٨ / ١

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/١٨

G.A - JOHT - 18-3-2008

٧٥٨٩ ٠٨ ٠٣ ١٨ ١٠ ٣٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

J.S.O.

تحية طيبة وبعد،،

يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٣/١٦ عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لهذه الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/١٥ في فندق الانتركونتيننتال / الأردن .

كما ونرفق لكم طياً جدول اجتماع الهيئة العامة العادية .

واقبلوا الاحترام،،

(١١)

عضو مجلس الإدارة المنتدب
صالح الرفاعي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
٢٠٠٨ آذار ١٨
٩٩٥٦
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

- نسخة / قسم المحاسبة

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 :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الثامن والأربعين وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
٣. سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٧ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على توزيع ما نسبته ١٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ - وتحديد بدل أتعابهم.
٧. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

مجلس الإدارة