



شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن

هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١

الرقم : ٢٦٩ / ١٤ / ٣

التاريخ : ٢٠٠٧/٥/١

ASSEMBLY DECISION - ٥٥٤٦ - ٢/٥/٢٠٠٧

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 الثامن والأربعين بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

- ١- المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة و نشاطاتها لعام ٢٠٠٦ و الميزانية العامة للشركة و حساباتها الختامية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات.
- ٣- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة الممتدة لأربع سنوات من عام ٢٠٠٧ و لغاية عام ٢٠١٠ على النحو التالي:-

- شركة زارة للاستثمار .

- بنك الاتحاد للدخار والاستثمار.

- شركة المسيرة للاستثمار.

- شركة المشرق للاستثمارات.

- البنك العربي.

- بنك القاهرة عمان.

- شركة النقلات السياحية الأردنية (جت).

- السيد نافذ عودة.

- السيد صلاح الدين البيطار .

- ٤- تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة لعام ٢٠٠٦ .

- ٥- تم انتخاب السادة المحاسبون المتحدون مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ .

واقبلوا الاحترام،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب

صالح الرفاعي

(١١)

١١