

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

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



G.A - JOHT - 24/3/2009

الرقم: ١٨/١ / ١٣٤
التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٢٣

٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

م.م.م.

تحية طيبة وبعد،،

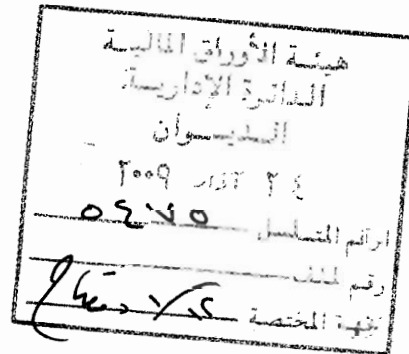
يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٣/١٨ عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لهذه الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٦ في فندق الانتركونتيننتال / الأردن .

كما و نرفق لكم طياً جدول اجتماع الهيئة العامة العادية .

واقبلوا الاحترام،،

١١

عضو مجلس الإدارة المنتدب
صالح الرفاعي



اليوم
م.م.م.م.م.
٢٠٠٩/٣/٢٣

- نسخة / قسم المحاسبة

٢٠٠٩/٣/٢٣

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 التاسع و الأربعون وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٣. سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٨ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على توزيع ما نسبته ١٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ و تحديد بدل أتعابهم.
٧. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

مجلس الإدارة