

رقم القرار: 2021/2

التاريخ: 2021/03/27

الجلسة: الأولى

الموضوع: المصادقة على موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة.

بعد أن استعرض المجلس مذكرة المدير العام المتعلقة بتحديد موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة النقلات السياحية الأردنية (جت)، فقد وافق مجلس الإدارة على ان يكون الاجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/04/21، بواسطة وسائل الاتصال المرني والإلكتروني.

وتجدون أدناه جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة النقلات السياحية الأردنية (جت):

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والعشرين والمنعقد في 2020/06/14 والمصادقة عليه.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليه.
- 3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2020/12/31 ضمن حدود القانون.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام 2021، وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

عضو/
فاروق يزيد المفتي
ممثل شركة السبيل للاستثمارات المالية

عضو/
أحمد إبراهيم جمجوم
ممثل عمان للاستثمار السياحي

نائب الرئيس/
هشام ظافر المصري
ممثل شركة المسيرة للاستثمار

رئيس مجلس الإدارة/
كمال غريب البكري
ممثل بنك القاهرة عمان

عضو/
سفيان خليل المناصير
ممثل شركة التقنية

عضو/
عبد الحى عطا الله المجالي
ممثل شركة استرا للاستثمار

عضو/
سيف كميل سعد الدين
ممثل شركة الظافر