

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الأربعاء، ٢٥ نيسان، ٢٠١٨

الإشارة: ١٣/١ / ١٢٨

السادة بورصة عمان المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين التاسع والخمسون بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٥ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي: -

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الثامن والخمسون المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠١٧.
٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٥. الموافقة على تعيين السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل بنك القاهرة عمان بموجب المادة (١٥٠) من قانون الشركات.
٦. الموافقة على توزيع أرباح ما نسبته ٢٥% من القيمة الإسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٧.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٨. تم انتخاب مدقق الحسابات المستقل السيد بشر إبراهيم بكر الذي يحمل رخصة رقم (٥٩٢) من السادة مكتب إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.

واقبلوا الاحترام،

ياسين خليل التلهوني
نائب رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٢٧٦٦
رقم الملف: ٤١١٤
الجهة المختصة: المدير المالي

- نسخة / المدير المالي



Jordan Hotels & Tourism Co PLC

Wednesday, April 25, 2018

Ref: 1/13/ 182

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

**Subject: Resolutions of the 59th Annual Meeting of the Ordinary General
Assembly of the Company's Shareholders**

Kindly be informed that Jordan Hotels & Tourism Company held its 59th annual meeting of the Ordinary General Assembly of the Company's shareholders on Wednesday 25/04/2018 at Hotel Intercontinental Jordan.

The following decisions were taken in the meeting:

1. Approval of the minutes of the 58th annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 26/04/2017.
2. Approval of the board of directors' 59th report on the Company's activities for the year ended 31/12/2017.
3. Approval of the independent auditors' report on the financial statements for the year ended 31/12/2017.
4. Approval of the financial statements for the year ended 31/12/2017.
5. Approval of the appointment of Mr. Helal Omar Mustafa Abu Zaid – an independent member of the board – to succeed the resigned member (Cairo Amman Bank), pursuant to article (150) of the Companies Law.
6. Approval of the recommendation of the board of directors to pay cash dividends for the year 2017 of 25% of the par value common stock to the shareholders as of the date of the ordinary general assembly meeting.
7. Discharge of the Chairman and members of the board for the year ended 31/12/2017 within the law.
8. Approval of the appointment of Ernst & Young Jordan (independent auditors) - represented by Mr. Bishr Baker License No. (592) - for the year ending 31/12/2018 and authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our appreciation and respect

**Yassin Khalil Talhouni
Managing Director / Vice Chairman**