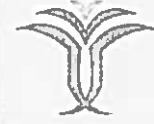


## شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الإثنين ١ حزيران ٢٠٢٠  
الإشارة: أ.ج.م.إ.م.٢٠٢٠/٧.٢

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

### الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والستين لمساهمي شركة الفنادق والسياحة الأردنية

يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الواحد والستين بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١، وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الستين المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٤.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٣. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ضمن حدود انقانون.
٥. انتخاب مدققي الحسابات المستقلين السادة مكتب أرست ويونغ الأردن لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠، وبممثلهم السيد وضاح عصام برقوقي، رخصة رقم (٥٩١)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وتفوضوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الفنادق والسياحة الأردنية

