



رقم القرار: ٢٠٢١/٠٢

الجلسة: الأولى

التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٢٤

الموضوع: المصادقة على تقارير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

بعد أن استعرض المجلس مذكرة العضو المنتدب لإدارة أعمال الشركة المتعلقة بتحديد موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الفنادق والسياحة الأردنية، فقد وافق مجلس الإدارة على أن يكون الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١، بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

وتجدون أدناه جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق والسياحة الأردنية:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الواحد والستون والمنعقد في ٢٠٢٠/٠٥/٣١، والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠٢١، وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

**نائب الرئيس /
ممثل شركة المشرق للاستثمارات**
ياسين التلهوني

**عضو /
ممثل شركة النقلات السياحية (جت)**
مالك حداد

**عضو /
ممثل البنك العربي**
نعيم راسم الحسيني

**عضو /
ممثل شركة زارة للاستثمار (القابضة)**
كميل سعد الدين

**عضو /
ممثل شركة المسيرة للاستثمار**
خالد صبيح المصري

**عضو /
ناصر عواد الخالدي**

**عضو /
هلال عمر أبو زيد**

**عضو /
أليدا ارشاك أورفلي**