

الرقم : الف ٢٣ / ٢٠١١ / ١٢٤
التاريخ : ٢٠١١ / ٣ / ٢٣
ASSEMBLY DECISION - ALFA - 23/3/2011

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،

لاحقاً لكتابنا رقم ٩٢ تاريخ ٢٠١١ / ٣ / ٢ ، والمتعلق بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر للشركة والذي عقد اليوم الاربعاء الموافق ٢٠١١ / ٣ / ٢٣ واستناداً للمادة (٨ / ز) من تعليمات الافصاح ، يرجى العلم بأن القرارات الصادرة عن الاجتماع المشار إليه أعلاه تتمثل فيما يلي :-

- ١- تم المصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١ .
- ٢- تم إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ بحدود أحكام القانون .
- ٣- تم انتخاب السادة إرنست ويونج مدققي حسابات للشركة لعام ٢٠١٠ .

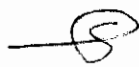
هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة بعد توقيعه من مندوب مراقب الشركات وحسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

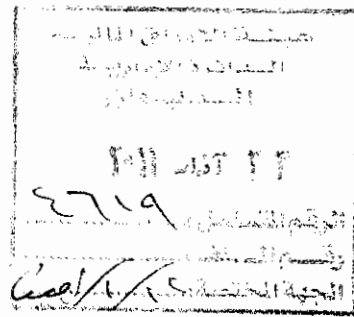
شفيق الحايك
المدير العام

الانسة قاض

البورصة



٢/٢٧



١١



ALPHA
TANTASH

الرقم : الف ٣٣ / ٢٠١١ / ٩٩
التاريخ : ٢ / ٣ / ٢٠١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية و احتراماً و بعد ،،

يسر الشركة الأردنية للاستثمار و النقل السياحي م . ع . م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة الذي سينعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٣ / ٣ / ٢٠١١ ، في فندق الشيراتون - عمان ، سيتم تزويدكم بنسخة من التقرير السنوي لعام ٢٠١٠ في وقت لاحق .

أما جدول الأعمال فهو كما يلي :-

- ١- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الرابع عشر وقراره .
- ٢- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة الخامس عشر و مناقشته .
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠ .
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ و المصالحة عليهما .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٠ بحدود أحكام القانون .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم .
- ٧- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة .

نرجو التكرم بانتداب من يمثلكم لحضور هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

شفيق الحايك
المدير العام

