

إشارتنا: ز أ - ع / 48 / 2012

التاريخ: 23 نيسان 2012

بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بان الهيئة العامة لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية (م . ع . م) قد عقدت اجتماعها السنوي العادية الحادي عشر ، والغير عادية الرابع بتاريخ 2012/4/23، في فندق انتركونتيننتال عمان ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وكانت نتائج اجتماع الهيئة العادية كما يلي:

- 1- تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي العاشر وإقراره.
- 2- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2011 والمصادقة عليه.
- 3- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2011/12/31.
- 4- تم مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الموحدة كما في 2011/12/31 والمصادقة عليها، و إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
- 5- تمت الموافقة على قرار مجلس الادارة لعضوية كلا من السادة شركة التمويل والتجارة العربية ، و Orascom Development Holding International Limited ، وشركة راما للاستثمار والادخار، بتصويب نسبة التمثيل في مجلس الادارة وذلك حسب قرار مراقب الشركات.
- 6- تم اعادة انتخاب السادة ديلويت وتوش (سابا وشركاهم) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم.
- 7- لم يكن هناك أي امور اخري تم بحثها.

اما نتائج لاجتماع الهيئة الغير عادية فكانت كما يلي:

- 1- لم يتم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح بمبلغ 10 ملايين دينار/سهم ليصبح رأس مالها المتفوع (31.5 مليون دينار/سهم) وذلك لعدم موافقة ما نسبة (26.4%) من مجموع الأصوات التي حضرت الاجتماع على هذه الزيادة، وللعلم بان نسبة الحضور كانت (97.314%).

وهذا الكتاب منا بذلك لغايات الافصاح والحفظ لديكم.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

زياد ابو جابر
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٢

الرقم التسلسلي: ٩٠٥٩

رقم الملف: ١١١١

الجهة المختصة: دائرة الامور المالية