

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦ / ٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١

الرقم : ٧٨ / ١٣ / ١
التاريخ : ٢٠١٣ / ٣ / ١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/٤ عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لهذه الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٤ في فندق الانتركونتيننتال / الأردن .

كما و نرفق لكم طياً جدول اجتماع الهيئة العامة العادية .

واقبلوا الاحترام،،

المدير العام
صالح الرفاعي

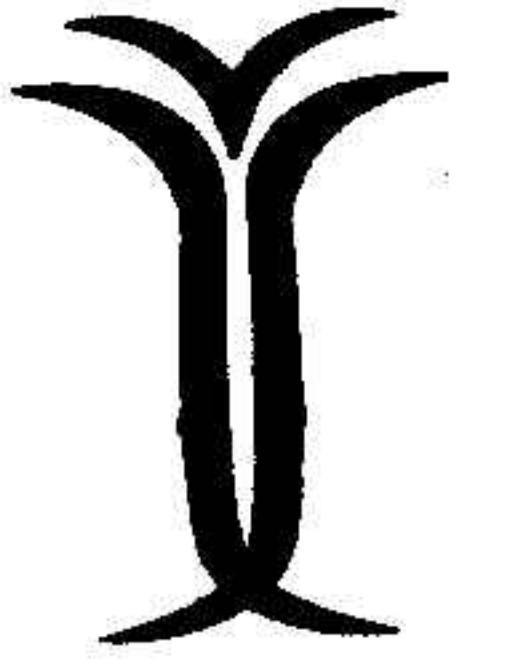


- نسخة / المدير المالي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٢ آذار ٢٠١٣
الرقم التسلسلي
2610
الجهة المختصة
١١/١٢
افضل

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والخمسون :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الثالث والخمسون وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٣. سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٢ و المصادقة عليه.
٤. مناقشة ميزانية الشركة والقوائم المالية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٢.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ و تحديد بدل أتعابهم.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
٨. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،

مجلس الإدارة