

إشارتنا: ز أ- ع / 39 / 2013
التاريخ: 7 أيار 2013

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 الثاني عشر، بتاريخ 2013/4/30، في فندق انتركونتيننتال - عمان ، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، وكانت نتائج الاجتماع كما يلي:

- 1- تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الحادي عشر وإقراره.
- 2- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012 والمصادقة عليه.
- 3- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2012/12/31.
- 4- تم مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الموحدة كما في 2012/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
- 5- تم إعادة انتخاب السادة ديلويت وتوش (سابا وشركاهم) كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
- 6- لم يكن هناك أي أمور أخرى تم بحثها.

وهذا الكتاب منا بذلك لغايات الافصاح وللحفظ لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

زياد ابوجابر
رئيس مجلس الإدارة

