

إشارتنا: ز أ - ع / 35 / 2014
التاريخ: 27 نيسان 2014

بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية (م - ع - م) قد عقدت اجتماعها السنوي العادية الثالث عشر ، بتاريخ 2014/4/24، في فندق انتركونتيننتال - عمان ، في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر ، وكانت نتائج اجتماع الهيئة العادية كما يلي:

- 1- تمت تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الثاني عشر وإقراره.
- 2- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013 والمصادقة عليه.
- 3- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2013/12/31.
- 4- تم مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الموحدة كما في 2013/12/31 والمصادقة عليها، وإزاء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
- 5- تم إعادة انتخاب السادة ديلويت وتوش (سابا وشركاهم) كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
- 6- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد بسبب قرب انتهاء فترة المجلس السابق وكما يلي:

- | | |
|-----|-----------------------------------|
| عضو | - شركة ابوجابر اخوان |
| عضو | - شركة اوراسكوم للفنادق |
| عضو | - شركة اوراسكوم للتنمية القابضة |
| عضو | - شركة البحر الأحمر للفنادق |
| عضو | - شركة التموين والتجارة العربية |
| عضو | - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي |
| عضو | - شركة راما للاستثمار |
| عضو | - مؤسسة الحق التجارية |
| عضو | - شركة العالم الجديد |
| عضو | - الشركة المتحدة لصناعة الاموية |

وهذا الكتاب منا بذلك لغايات الافصاح وللحفظ لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

زياد ابوجابر
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ نيسان ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١١١١
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: المدير العام