

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

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



الأربعاء، ١٨ آذار، ٢٠١٥
الإشارة: ١/١٣/٥٧

سماح
المدير المالي
١٨/٣/٢٠١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

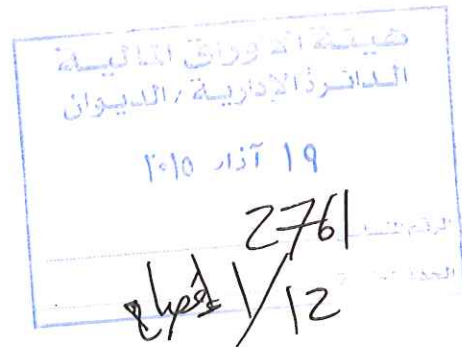
تحية طيبة وبعد،

يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٨ عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لهذه الشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢ في فندق إنتركونتيننتال الأردن.

كما و نرفق لكم طياً جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية .

واقبلوا الاحترام،


لينا مظهر عناب
عضو مجلس الإدارة المنتدب







جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والخمسون

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الخامس والخمسون وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٤ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة القوائم المالية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ١٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٤.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
٧. انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة المقبلة.
٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد بدل أتعابهم.
٩. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،

مجلس الإدارة

7