

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٢ ، عمان ، ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٩٦٢ - ٦ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



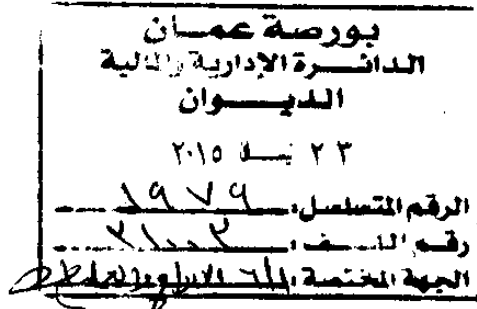
الأربعاء، ٢٢ نيسان، ٢٠١٥
الإشارة: ٩٣ / ١٣ / ١

السادة بورصة عمان المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المادة رقم (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية، يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين السادس والخمسون بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الخامس والخمسون المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤.
٢. المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠١٤ و القوائم المالية للشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٣. تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٤.
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات.
٥. تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة ولمدة أربع سنوات على النحو التالي:
 - عصام حليم جريس سلفيتي
 - شركة زارة للاستثمار القابضة
 - شركة المسيرة للاستثمار
 - شركة المشرق للاستثمارات
 - البنك العربي
 - بنك القاهرة عمان
 - شركة النقلات السياحية الأردنية (جت)
 - نافذ صالح عودة مصطفى
 - صلاح الدين محمود عرفة البيطار
٦. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.



واقبلوا الاحترام
بنما مظهر عتاب
مجلس الإدارة المنتخب



- نسخة / المدير المالي

Handwritten signature or mark.