

إشارتنا : م ز - ع / 52 / 2015
التاريخ : 29 نيسان 2015

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : الفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بان الهيئة العامة لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية (م . ع . م) قد عقدت لاجتماعها السنوي العادي الرابع عشر ، بتاريخ 2015/4/29، في فندق انتركونتيننتال - عمان ، في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر ، وكانت نتائج الاجتماع كما يلي:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الثالث عشر وتم إقراره.
- 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014 وتم المصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2014/12/31.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الموحدة كما في 2014/12/31 و تم المصادقة عليها، و إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود للقانون.
- 5- تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015.
- 6- أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة: لا يوجد.

لذا تقتضى الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

