

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة



ص.ب ٢٥١٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن

هاتف: ٩٦٢-٤٦١٩٦٩٦ /٧ - ٦٤٣٧١ ، فاكس:

الخميس، ٢٤ آذار، ٢٠١٦
الإشارة: ١/١٣/٢٣

الرسالة
لـ
السيد
جعفر
الحسيني
المنعم

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين»

شكراً

تحية طيبة وبعد،

يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٦ عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لهذه الشركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٤/٢٠١٦ في فندق إنتركونتيننتال الأردن.

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

وأقبلواوا الاتـ رامـ

ليـا مـظـهـرـ عـنـابـ
عضو مجلس الإدارة المنتدب



هـيـئـةـ الأـورـاقـ المـالـيـةـ
الـدـائـرـةـ الـادـارـيـةـ /ـ الـديـوانـ

٢٢ آذار ٢٠١٦

٣٢٦٠

الرقم المتسلسل،
الجدة (الجديدة)،
١١١٢ /١١١٢

- نسخة / المدير المالي

خ



شركة الفنادق والسياحة الأردنية ج.م.ع.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية السابعة والخمسون

- (١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي السادس والخمسون وإقراره.
- (٢) سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥.
- (٣) سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٥ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة ميزانية الشركة والقوائم المالية كما في ٣١/١٢/٢٠١٥ والمصادقة عليها.
- (٥) توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ١٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٥.
- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- (٧) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتحديد بدل أتعابهم.
- (٨) أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

مجلس الإدارة

