

[illegible]

- نسخة / المدير المالي



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والخمسون

- (١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي السادس والخمسون وإقراره.
- (٢) سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- (٣) سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٥ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة ميزانية الشركة والقوائم المالية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ 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

