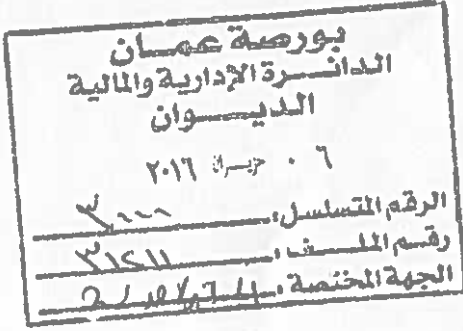




إشارتنا: م ز - ع / 28 / 2016
التاريخ: 6 حزيران 2016

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: افصاح

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن الهيئة العامة لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية (م . ع . م) قد عقدت اجتماعها السنوي العادي الخامس عشر ، بتاريخ 2016/6/5، في فندق الفور سيزون - عمان ، في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر ، وكانت نتائج الاجتماع كما يلي:

- 1- تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الرابع عشر وإقراره.
 - 2- تم سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015 والمصادقة عليه.
 - 3- تم سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2015/12/31.
 - 4- تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الموحدة كما في 2015/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
 - 5 تم انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 حيث قررت الهيئة الموافقة على قرار مجلس الإدارة في اجتماعها الأول / 2016 بتاريخ 2016/3/27 بعدم إعادة انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة/ سلبا وشركاهم (ديلويت) للعام 2016، والموافقة على انتخاب السادة للقواسمي وشركاهم (KPMG) حاتم القواسمي - إجازة رقم (656)، واعتمادهم كمُدققي حسابات الشركة للعام 2016.
 - 6- أي أمور أخرى تترشح الهيئة العامة إدراجها وتتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة ومنها:
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه السابع / 2015 بتاريخ 2015/7/30 بتعيين شركة المدار العالمي للاستثمارات ويمثلها السيد مروان ابوجابر خلفاً للسادة شركة ابوجابر اخوان عضوا بمجلس الإدارة.

لذا اقتضى الافصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية