



شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الإثنين، ١٩ آذار، ٢٠١٨
الإشارة: ١٣/١ / ٦٤

السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان - الأردن

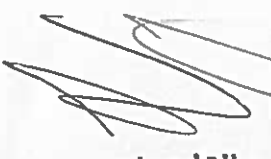
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الاجتماع السنوي التاسع والخمسون للهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة

قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ آذار ٢٠١٨ عقد الاجتماع السنوي التاسع والخمسون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٥ في فندق إنتركونتيننتال الأردن.

نرفق أدناه جدول الأعمال المنوي إرساله إلى السادة المساهمين حسب الأصول: -

- (١) قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والخمسون والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٦ والمصادقة عليه.
- (٢) قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٣) قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- (٤) مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٥) إقرار تعيين السادة الأعضاء الجدد كمستقلين خلفاً للسادة الأعضاء المستقلين و/أو انتخاب أعضاء جدد للمقاعد الشاغرة.
- (٦) توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة ٢٥ % من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٧.
- (٧) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- (٨) انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
- (٩) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

واقبل  
ياسين التلهوني
نائب رئيس مجلس الإدارة/ العضو المنتدب

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
التاريخ: ١٩ آذار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	١٢٨٥
رقم الملف:	٣١٥٥٣
الجهة المختصة:	٢٠١٨/٤/٢٥