

## شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

إشارتنا: ع ر - س ش/2018/079

عمان 2018/06/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر  
لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية (م.ع.م)

تحية وبعد،

عقد يوم الإثنين الموافق 2018/06/11 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية وذلك في فندق كراون بلازا وبنسبة حضور (94.784%)، وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
6. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة (ديلويت أند توش) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. إقرار تعيين السيد مؤنس المدني كعضو مجلس إدارة من تاريخ 2017/7/20.
8. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة كالتالي:

1- شركة أبوجابر إخوان

2- شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية

3- شركة (ORH INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED)

4- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

5- شركة راما للاستثمار والأخبار

6- الشركة المتحدة لصناعة الألبسة

7- شركة المدار العالمي للاستثمارات

8- السيد فائق ميشول الصايغ

9- شركة أسترا للاستثمار

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

نسخة/

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية  
شارع زهران - عمارة رقم ٧٨  
عمان - الأردن  
ص ب ٩٤١٢٩٩  
عمان ١١١٩٤ - الأردن  
هاتف ٢٢٥٥٠٠ - ٩١٢٢٧٠٠ - فاكس ٢٢٥١٠٠ - ٩١٢٢٧٠٠  
www.jptd.com

- السادة بورصة عمان المحترمون.  
- السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

 **Jordan Projects for Tourism Development**

Jordan Projects for Tourism Development (JPTD)  
Zahrán Street, Building No. 188  
P.O. Box 94299  
Amman 11194 - Jordan  
Tel: +962 (6) 200 3355 Fax: +962 (6) 200 3356  
www.jptd.com

Our Ref: A B – S S/079/2018  
Date: 11<sup>th</sup> June 2018

**Messrs. Jordan Securities Commission  
Amman-Jordan**

**Subject: Resolutions of (17<sup>th</sup>) Annual Meeting of the Ordinary General  
Assembly of the company's shareholders**

Kindly be informed that Jordan Projects for Tourism Development Company has held the ordinary general assembly of the company's shareholders on Monday 11<sup>th</sup> June 2018 at 12:00 PM at the CROWNE PLAZA Hotel – Amman. The following resolutions were taken therein:

1. Approval of minutes of the 16th annual meeting of the ordinary general assembly.
2. Approval of the report of the board of directors on the company's activities for the fiscal year ended 31/12/2017.
3. Approval of auditors report on the consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2017.
4. Approval of the consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2017.
5. Discharge of members of the board of directors and the chairman for the fiscal year ended 31/12/2017 within the law.
6. Election of the company's Independent auditors for the fiscal year ending 31/12/2017 and determination of their fees.
7. Approval of the appointment of Mr. Mo'nes Al Madani as a Board Member on 20<sup>th</sup> July 2017.
8. Election of new Board of Directors as follows:
  - a. Abujaber Brothers Co.
  - b. Orascom Hotels & Development
  - c. ORH Investment Holding Company Limited
  - d. Social Security Corporation
  - e. Rama for Investment
  - f. The United Pharmaceutical MFG Co. LTD
  - g. Global Orbit Investments P.S.C.
  - h. Fa'eq Michael Al-Sayegh
  - i. Astra Investment Co.

Kindly accept our appreciation and respect.



**Jordan Projects for Tourism Development**

c.c.,

- Amman Stock Exchange
- Securities Depository Center