

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الأربعاء، ٢٤ نيسان، ٢٠١٩
الإشارة: ١٥٨ / ١٣/١

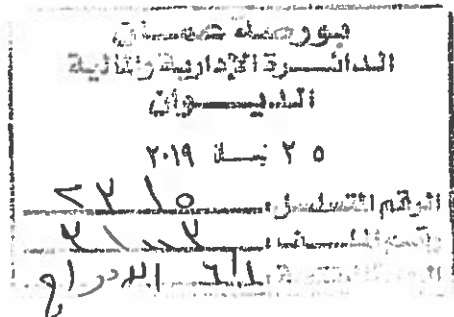
السادة بورصة عمان المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

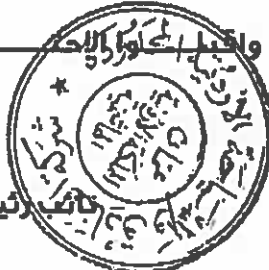
يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الستون بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي: -

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والخمسون المنعقد في ٢٠١٨/٤/٢٥.
- ٢- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على توزيع أرباح بنسبة ٣٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٨.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٧- تم انتخاب مدقق الحسابات المستقل السيد وضاح برقايوي الذي يحمل رخصة رقم (٥٩١) من السادة مكتب إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابه.
- ٨- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة ولمدة أربع سنوات على النحو التالي:
- الأعضاء الغير مستقلين:

- ١- عصام حليم جريس سلفيتي
- ٢- شركة زارة للاستثمار القابضة
- ٣- شركة المسيرة للاستثمار
- ٤- شركة المشرق للاستثمارات
- ٥- البنك العربي
- ٦- شركة النقلات السياحية الأردنية (جت)
- الأعضاء المستقلين:
- ٧- هلال عمر مصطفى أبو زيد
- ٨- ناصر عواد محمد الخالدي
- ٩- ألهدا ارشاك جورج اورفلي



واختتم الاجتماع بالإجماع،
ياسين خليل التلهوني
رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب





Jordan Hotels & Tourism Co PLC

Wednesday, April 24, 2019

Ref: 1/13/154

**Messrs. Amman Stock Exchange,
Amman – Jordan**

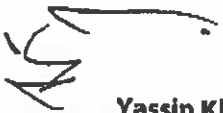
**Subject: Resolutions of the 60th Annual Meeting of the Ordinary General
Assembly of the Company's Shareholders**

Kindly be informed that Jordan Hotels & Tourism Company held its 60th annual meeting of the Ordinary General Assembly of the Company's shareholders on Wednesday 24/04/2019 at Hotel Intercontinental Jordan.

The following decisions were taken in the meeting:

1. Approval of the minutes of the 59th annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 25/04/2018.
2. Approval of the independent auditors' report on the financial statements for the year ended 31/12/2018.
3. Approval of the board of directors' 60th report on the Company's activities for the year ended 31/12/2018.
4. Approval of the financial statements for the year ended 31/12/2018.
5. Approval of the recommendation of the board of directors to pay cash dividends for the year 2018 of 30% of the par value common stock to the shareholders as of the date of the ordinary general assembly meeting.
6. Discharge of the Chairman and members of the board for the year ended 31/12/2017 within the law.
7. Approval of the appointment of Ernst & Young Jordan (independent auditors) - represented by Mr. Waddah Barqawi License No. (591) - for the year ending 31/12/2019 and authorizing the board of directors to determine their fees.
8. The Board of Directors were elected for the next four-year session as follows:
 - **Non-Independent Members:**
 - 1- Isam Halim Jeries Salfiti
 - 2- Zara Investment Holding Company
 - 3- Al Masirah Investment Company
 - 4- Al Mashreq for Investments
 - 5- Arab Bank
 - 6- Jordan Express Tourist Transport Company Ltd (Jett)
 - **Independent Members:**
 - 7- Hilal Omar Mustafa Abu Zeid
 - 8- Nasser Awwad Mohammad Al Khairi
 - 9- Alida Arshak George Orfali

Kindly accept our appreciation and respect


**Yassin Khalil Talhouni
Managing Director / Vice Chairman**



✓