

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية



To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 08/07/2019 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2019/07/08 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of (Jordan Projects for Tourism Development) was held on (Date 07/07/2019) at (Intercontinental Amman Hotel), the shareholders participation in the Meeting was (95 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الأحد الموافق 2019/07/07 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية وذلك في فندق الأردن انتركونتيننتال - عمان وبنسبة حضور (95%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:- بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٩ . ٠ تموز ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: ٢٢٨١ رقم الملف: ٣١٤١ الجهة المختصة: المدير العام	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-	
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 11/06/2018.		1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المتعقد بتاريخ 2018/06/11.	
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018		2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31	
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.		3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31	
4. Approving the Financial Statements for the year on 31/12/2018.		4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.	

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

5. Approving the appointment of the auditors (Auditing Deloitte & Touche) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees.		5. الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة (ديلويت أند توش) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم.
6. Election of Al-Thafer for Investment as a Board Member.		6. تعيين شركة الظافر للاستثمار للملء المقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة.
7. Discharge of members of the board of directors and the chairman for the fiscal year ended 31/12/2018 within the law.		7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
Kindly accept our highly appreciation and respect,		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...
Jordan Projects for Tourism Development		شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

Ar

Ar

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية



To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 08/07/2019 Subject: The Resolutions Of The Extraordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2019/07/08 نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي	
The Extraordinary General Assembly Meeting of (Jordan Projects for Tourism Development) was held on (Date 07/07/2019) at (Intercontinental Amman Hotel), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (95 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد يوم الأحد الموافق 2019/07/07 اجتماع الهيئة العامة الغير العادية لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية وذلك في فندق الأردن انتركونتيننتال - عمان وبنسبة حضور (95%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Rejecting capital increase of the Company.		1. عدم المصادقة على رفع رأسمال الشركة.
2. Rejecting the amendment of Company's Articles and Memorandum of Association.		2. عدم المصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.
Kindly accept our highly appreciation and respect, Jordan Projects for Tourism Development		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

Ar

Ar