

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن

هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١

الرقم : ٢٧٠ / ١٤ / ٣

التاريخ : ٢٠٠٧/٥/١

ASSEMBLY DECISION - JOHT - 3-5-1111 السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ، يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الثامن والأربعين بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

- ١- المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة و نشاطاتها لعام ٢٠٠٦ و الميزانية العامة للشركة و حساباتها الختامية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات.
- ٣- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة الممتدة لأربع سنوات من عام ٢٠٠٧ و لغاية عام ٢٠١٠ على النحو التالي:-

- شركة زارة للاستثمار .
- بنك الاتحاد للدخار و الاستثمار.
- شركة المسيرة للاستثمار.
- شركة المشرق للاستثمارات.
- البنك العربي.
- بنك القاهرة عمان.
- شركة النقلات السياحية الأردنية (جت).
- السيد نافذ عودة.

- السيد صلاح الدين البيطار .

- ٤- تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة لعام ٢٠٠٦ .

- ٥- تم انتخاب السادة المحاسبون المتحدون مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ .

واقبلوا الاحترام،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب
صالح الرفاعي

السيد محمد بن عبد الرحمن
السيد بن عبد الرحمن
٥/٢

(١١)

٢٥