

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٢٥١٠٣ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١



الرقم: ١٤/٣ / ٢٠٠٩
التاريخ: ٢٠٠٩/٤/٢٦
ASSEMBLY DECISION - JHT - 27/4/2009

السادة بورصة عمان المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (١٥) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ، يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الخمسون بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٦ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

- ١- المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة و نشاطاتها لعام ٢٠٠٨ و الميزانية العامة للشركة و حساباتها الختامية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات.
- ٣- تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٥٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة لعام ٢٠٠٨ .
- ٤- تم انتخاب السادة إرنست و يونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

١١

واقبلوا الاحترام،،

* وادربالأسى

عضو مجلس الإدارة المنتدب
صالح الرفاعي

شركة
الدارة الإدارية
الديوان
٢٧ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٣١٩
رقم الملف ٣١٩٣
الجهة المنتدبة