



شركة النقل السياحية الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co.(P.S.C)

الرقم :
التاريخ : 2011/5/2

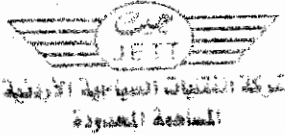
ASSEMBLY DECISION - JETT - 315/ك

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

(١١)

تحية واحتراما وبعد ،،،

استنادا لاحكام المادة (8/ز) من تعليمات الافصاح نرفق لكم طيه القرارات الصادرة
عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر لشركة النقل السياحية الاردنية
المساهمة العامة المحدودة والمنعقد بتاريخ 2011/4/30.
شاكرين لكم تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة النقل السياحية الاردنية
المساهمة المحدودة

المدير العام
مالك حداد

رقم الوثيقة	١١
التاريخ	٢٠١١/٥/٢
الرقم	٣٤٠
الصفحة	١/١

الانزاع السيد محمود

البورصة

١٠

٥/٣

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي
الثامن عشر المنعقد بتاريخ 2011/4/30

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
3. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 100 فلس للسهم الواحد اي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد .
4. الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 ضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة واحكام القانون .
5. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للدورة القادمة حيث فاز في هذه الانتخابات كل من السادة :-

1. شركة استرا للاستثمار
2. شركة عمان للاستثمار السياحي
3. بنك القاهرة عمان
4. بنك الاردن
5. شركة الظافر للاستثمار
6. شركة المسيرة للاستثمار
7. السيد كميل سعد الدين

6. الموافقة على اختيار السادة ارنست و يونج كمدققين لحسابات الشركة لعام 2011 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .

المدير العام
مالك حداد
شركة النقل السياحية الاردنية المساهمة المحدودة
المحافظة الهاشمية