

## شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب ٣٥١٠٢ ، عمان ، ١١١٨٠ ، الأردن  
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١  
الرقم : ١٤/٣ / ١٨٤  
التاريخ : ٢٠١١/٤/٢٨



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 الثاني والخمسون بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي :-

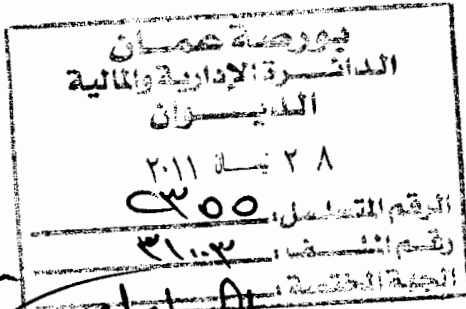
- ١- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٦
- ٢- المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة و نشاطاتها لعام ٢٠١٠ و الميزانية العامة للشركة و حساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات المستقلين كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٣- تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٥٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة لعام ٢٠١٠ .
- ٤- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة الممتدة لأربع سنوات من عام ٢٠١١ و لغاية عام ٢٠١٤ على النحو التالي :-

- السيد عصام حليم سلفيتي .
- شركة زارة للاستثمار .
- شركة المسيرة للاستثمار .
- شركة المشرق للاستثمارات .
- البنك العربي .
- بنك القاهرة عمان .
- شركة النقلات السياحية الأردنية (جت) .
- السيد نافذ عودة .
- السيد صلاح الدين البيطار .

- ٥- تم انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات .

واقبلوا الاحترام،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب  
صالح الرفاعي



\* ادر بالبال