

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة



الإثنين ٢١ آذار ٢٠٢٢
الإشارة: أ.ج. / م.٢ / ٣٠٢٢

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: طلب الموافقة على عقد اجتماع هيئة عامة عادية لمساهمي شركة الفنادق والسياحة الأردنية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لصدور أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، وحيث تقتضي الضرورة ومصلحة الاقتصاد الوطني عقد اجتماع هيئة عامة عادية لمساهمي شركة الفنادق والسياحة الأردنية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢.

يرجى التكرم بالموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والستين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩. علماً بأن رقم الهاتف الخليوي والبريد الإلكتروني المعتمدين لهذه الغاية هما (٠٧٩٦١٤١٦٤٥) Ezdihar.Maslouhki@Zara.com.jo ، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والستين المنعقد في ٢٠٢١/٠٤/٢١ والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين لعام ٢٠٢٢ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- نرفق طيه نسخة من جدول الأعمال ونموذج الدعوة بصيغة (Word)، علماً أن الاجتماع سيعقد بواسطة وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

عصام حليم سلفيتي
رئيس مجلس الإدارة