



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م

رقم القرار: ٢٠٢٤/٠٢

الجلسة: الأولى

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/١٩

الموضوع: تحديد موعد ومكان وبنود اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة

بعد أن استعرض المجلس مذكرة عضو مجلس الإدارة المنتدب المتعلقة بتحديد موعد ومكان وبنود اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الفنادق والسياحة الأردنية، فقد وافق مجلس الإدارة على أن يكون الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٩، بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom Meeting).

وتجدون أدناه جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق والسياحة الأردنية:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والستون والمنعقد في ٢٠٢٣/٠٤/١٨ والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

نائب الرئيس /

ممثل شركة المشرق للاستثمارات

ياسين التلهوني

عضو /

ممثل شركة المسيرة للاستثمار

خالد صبيح المصري

عضو /

ممثل شركة زارة للاستثمار (القابضة)

كميل سعد الدين

(غائب)

عضو /

ممثل البنك العربي

نعيم راسم الحسيني

عضو /

ممثل شركة النقلات السياحية (جت)

مالك جداد

عضو /

ناصر عواد الخالدي

(غائب)

عضو /

هلال عمر أبو زيد

عضو /

سهى باسيل عناب