



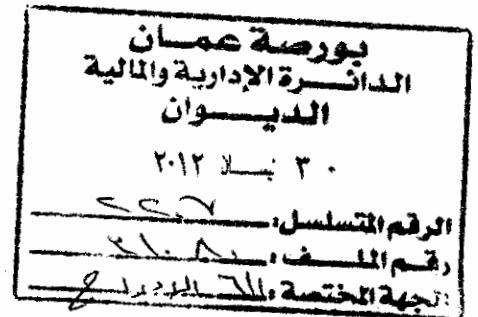
شركة النقل السياحية الأردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co.(P.S.C)

السيد مؤيد الجحر

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
التاسع عشر لشركة النقل السياحية الأردنية
والمعقد بتاريخ 2012/4/25

Assembly Decision - JETT - 2014/2012

- 1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وخططها لعام 2012 والمصادقة عليهما .
- 3- المصادقة على الميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31، والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 100 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد .
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ضمن ما اطلعت عليه الهيئة واحكام القانون .
- 5- الموافقة على اختيار السادة ارنست ويونج كمدقق لحسابات الشركة عن السنة المالية القادمة 2012 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.



عمان ص ب ٢٥١٥ رمز بريدي ١١٨٢١ الأردن - هاتف: ٥٨٥٤٦٧٩ فاكس: ٥٨٥٤١٧٦
Amman : P.O.Box 3515 Amman 11821 Jordan Tel.: 5854679 - Fax 5854176
Email: info@jett.com.jo

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2012/4/28

1. الموافقة على تعديل غايات الشركة باضافة الغايات التالية (شريطة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة) :-

- انشاء وتملك وإدارة محطات الوقود وبيع المحروقات.
- القيام بجميع انواع صيانة الحافلات وتجهيزها من خلال اعمال (الميكانيك ، الكهرباء ، البودي والدهان ، الفرش والتنجيد ، مستودعات قطع الغيار ، غسيل الحافلات ، الاجهزة الالكترونية ، البناشر وغيرها).
- اقامة المشاريع التجارية والإسكانية والسياحية والمجمعات التجارية والمحلات التجارية والصناعية والاستراحات السياحية وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستثمارها.
- انشاء وبناء وتملك وتجهيز وإدارة وتأجير واستثمار الشقق الفندقية والغرف الفندقية.
- اقامة منشأة فندقية سياحية وتشغيلها وإدارتها واستثمارها.
- إدارة وتطويع الأراضي والعقارات، وشراء الأراضي والعقارات وإنشاء المباني والمشاريع عليها.
- مكتب سياحة وسفر وحجز وبيع تذاكر الطيران.
- تنظيم الرحلات والأفواج السياحية الوافدة والمغادرة وحجز الفنادق في مختلف انحاء العالم.
- تأجير السيارات السياحية .
- انشاء وإدارة وتشغيل واستثمار كافتيريا لبيع وتحضير وتقديم المأكولات والمرطبات .

2. الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق مع القرارات المتخذة في الاجتماع.

3. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في الاجتماع وبالحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة حسب القوانين السارية والمرعية.

