



الرقم : الفا ٣٣ / ٢٠١٠ / ٢٠٢
التاريخ : ٢٦ / ٤ / ٢٠١٠

ASSEMBLY DECISION - ALFA - 26/4/2010

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تَحِيَّةٌ وَاحْتِرَامٌ،

لاحقاً لكتابنا رقم ١٦١ تاريخ ٢٠١٠/٤/٥ ، والمتعلق بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة والذي عقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/٢٦ واستناداً للمادة (٨ / ز) من تعليمات الإفصاح ، يرجى العلم بأن القرارات الصادره عن الإجتماع المشار إليه أعلاه تتمثل فيما يلي :-

١- تم المصادقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ .

٢- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٩ بحدود أحكام القانون .

٣- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب وهم :-

السيد: مازن حمزه احمد طنطش

- شركة استثمار للخدمات المالية

مؤسسة تنمية اموال الايتام

- شركة فنادق جراند بالاس

- شركة مركز المستثمر الاردني

- شركة مجموعة طنطش للاستثمار

- شركة الاستثمار المثالي

- شركة نبيه نزال و اولاده

- شركة الثقة للسياحة و السفر

٤- تم انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققى حسابات للشركة لعام ٢٠١٠ .

هذا وسيتم تزويدكم بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة بعد توقيعه من مندوب مراقب الشركات وحسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شقيق الحايك

المطير العام

Jordan Investment & Tourism Transport Co.

ALPHA LAB
Tel.: 5850430 - 5850431

الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي

تلفون ۵۸۵۰۴۳۰ - ۵۸۵۰۴۳۱

تلفاكس: ٥٨٢٦٣٢١ (٦-٩٦٢) - صندوق بريد ٨٣ عمان ١١٨٣١ الأردن