

شركة النقل السياحية الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd.

الرقم : جت/ 1059

التاريخ : 2015/04/23

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحتراما وبعد ...

نرفق لكم طيه القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني
والعشرون لشركة النقل السياحية الاردنية والمنعقد بتاريخ 2015/4/22 .

راجيا اخذ العلم بذلك لطفا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

مالك جلال

بورصة عمان
الدفاتر الإدارية والمالية
الديوان

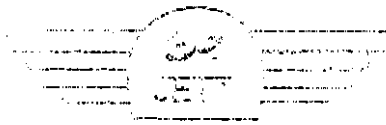
٢٢ نيسان ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ١٩٩٢

رقم الملف: ٢١١٨

الجهة المختصة: مجلس الادارة العامة

نسخة: ١ : لسادة بورصة عمان المحترمين



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

القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون لشركة النقل السياحية الاردنية والمنعقد بتاريخ 2015/4/22 .

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة .
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
3. المصادقة على الميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (100) فلس للسهم الواحد اي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد .
5. الموافقة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 ضمنى ما اطلعت عليه الهيئة العامة واحكام القانون .
6. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة ويتكون من:

- 1- شركة استرا للاستثمار
- 2- بنك القاهرة عمان
- 3- شركة عمان للاستثمار السياحي
- 4- شركة المسيرة للاستثمار
- 5- شركة الظافر للاستثمار
- 6- شركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار
- 7- سيف الدين كميل سعد الدين

7. الموافقة على اختيار السادة ارنت ويونج - المحاسبون المتحدون - كمدينق لحسابات الشركة عن عام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .



عمان ص ب : ٣٥١٥ 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