

إشارتنا: س ع-س هـ / 2017/133
التاريخ: 2017/5/15

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : الاجتماع السادس عشر للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،،

يتشرف مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية بدعوتكم لحضور الاجتماع السادس عشر للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2017/06/05 في فندق فورسيزونز عمان وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الخامس عشر وإقراره .
- 2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2016/12/31.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الموحدة كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وتنخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
زياد ابوجابر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٥ أيار ٢٠١٧
3134
رقم التسلسل:
31211
رقم الملف:
2017/6/4
الجهة المختصة:

إشارتنا: س ع س هـ / 2017/128
التاريخ: 2017/5/15

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،،

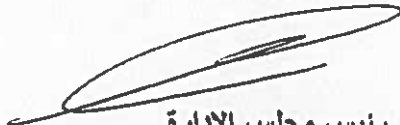
يتشرف مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة الذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2017/06/05 في فندق فورسيزونز عمان وذلك لمناقشة الأمور التالية:

تعديل المادة (48) من عقد التأسيس والتي تنص على :
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشرة عضواً يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

لتصبح المادة (48) بعد التعديل كما يلي:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


رئيس مجلس الإدارة
زياد ابوجابر