

١- ب. محمد حماد  
٢- السيد عبد الله  
٣- السيد محمد

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

١٧٥

م

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،،

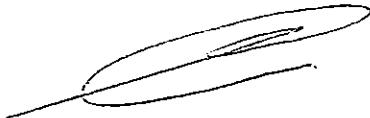
يشرف مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة الذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2017/06/05 في فندق فورسيزونز عمان وذلك لمناقشة الأمور التالية:

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 أبو جابر

١٦  
٢٠١٧  
١٩٩٦٢  
١١٤  
مضام

Our Ref. SA-SH/137/2017  
Date: 15/05/2017

22 Aug 17  
01/10

44

**Messrs., Jordan Securities Commission  
Amman-Jordan**

**Subject: invitation to attend the Meeting of the Extraordinary General  
Assembly of the companys' shareholders**

The board of directors of Jordan Projects for Tourism Development Company cordially invites you to attend the meeting of the extraordinary general assembly of the companys' shareholders which will be held on Monday 05/06/2017 at 12:00 pm at Four Seasons Hotel Amman to discuss the following matters:

Article 48 as below:

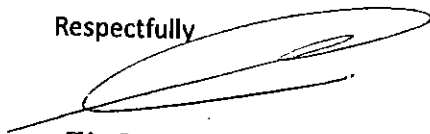
The Company shall be managed by a Board of Directors of eleven members elected by the General Assembly in accordance with the Companies Law, Securities Law and the Bylaws and Instructions issued by virtue of these statutes.

Article 48 to be:

The Company shall be managed by a Board of Directors of nine members elected by the General Assembly in accordance with the Companies Law, Securities Law and the Bylaws and Instructions issued by virtue of these statutes.

As the recommendation of the board of directors.

Respectfully



**Ziad Abujaber  
Chairman of the Board**


0/17

49

الموضوع : الاجتماع السادس عشر للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة


يشرف 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 الاثنين 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 وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة.



رئيس مجلس الإدارة  
زياد ابوجابر

199777  
26/1/10

 Jordan Projects for Tourism Development

Jordan Projects for Tourism Development (JPTD)  
Zahrán Street, Building No. 188  
P.O. Box 941299  
Amman 11194 - Jordan  
Tel: +962 (6) 200 3355 | Fax: +962 (6) 200 3356  
www.jptd.com

Our Ref. SA-SH/125/2017  
Date: 14/05/2017

025 241 30  
0/10

**Messrs., Jordan Securities Commission  
Amman-Jordan**

**Subject: Invitation to attend the (16<sup>th</sup>) Meeting of the Ordinary General  
Assembly of the company's shareholders**

The board of directors of Jordan Projects for Tourism Development Company cordially invites you to attend the 16<sup>th</sup> meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders which will be held on Monday 05/06/2017 at 12:30 PM at the Four Seasons Hotel Amman to discuss the following matters:

1. Recitation and approval of minutes of the 15th annual meeting of the ordinary general assembly.
2. Recitation and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the fiscal year ended 31/12/2016.
3. Recitation of independent auditors report on the consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2016.
4. Discussion of the consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2016.
5. Discharge of members of the board of directors and the chairman for the fiscal year ended 31/12/2016 within the law.
6. Election of the company's independent auditors for the fiscal year ending 31/12/2017 and determination of their fees.
7. Any other matters which the general assembly proposes to include in the agenda.

 Kindly accept our appreciation and respect

**Ziad Abujaber  
Chairman of the Board**