

إشارتنا: س ع س / 161/2017
التاريخ: 2017/06/06

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : قرارات الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

تحية طيبة وبعد،،

نود اعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية عقدت اجتماعها السادس عشر يوم الإثنين الموافق 2017/06/05 ، في فندق فورسيزونز عمان و قررت ما يلي:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر وإقراره .
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016 .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 2016/12/31.
- 4- المصادقة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الموحدة كما في 2016/12/31.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام (2017) وهم السادة شركة القواسمي و شركاه (KPMG) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



رئيس مجلس الإدارة
زياد ابوجابر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٦ - جـ ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ٢٤٢٤
رقم الملف: ١١٢١١
الجهة المختصة: المدير العام

إشارتنا: س ع س هـ / 2017/162
التاريخ: 2017/06/06

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع : قرارات الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

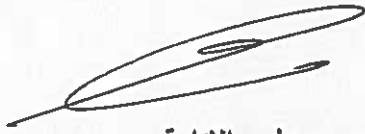
تحية طيبة وبعد،،

نود اعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية عقدت اجتماعها السادس عشر يوم الإثنين الموافق 2017/06/05 ، في فندق فورسيزونز عمان و قررت ما يلي:

الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والتي يقابلها المادة (48) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها."

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



رئيس مجلس الإدارة
زياد ابوجابر

Our Ref. SA-SH/155/2017
Date: 06/06/2017

Messrs. Amman Stock Exchange

Subject: Resolution of the Annual Meeting of the Ordinary General

Assembly of the company's shareholders

Kindly be informed that Jordan Projects for Tourism Development Company has held its 16th annual meeting of the ordinary general assembly of the company on Monday 05/06/2017 at Four Seasons Hotel-Amman. The following decision were taken in the meeting:

1. Approval of minutes of the 15th annual meeting of the ordinary general assembly.
2. Approval of the report of the board of directors on the company's activities for the fiscal year ended on 31/12/2016.
3. Approval of auditors report on the consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2016.
4. Approval the consolidated financial statements for the fiscal year ended on 31/12/2016.
5. Discharge of the board members and the chairman for the fiscal year ended on 31/12/2016 within the law.
6. Approval of the appointment of KMPG –Kawasmy and Partners (independent auditors) for the fiscal year ending on 31/12/2017 and authorizing the board of directors to determine their fees .

 Kindly accept our appreciation and respect

Ziad Abujaber
Chairman of the Board

Our Ref. SA-SH/156/2017
Date: 06/06/2017

**Messrs. Amman Stock Exchange
Amman – Jordan**

**Subject: Resolution of the of the Extraordinary General
Assembly of the company's shareholders**

Kindly be informed that Jordan Projects for Tourism Development Company has held the extraordinary general assembly of the company on Monday 05/06/2017 at Four Seasons Hotel-Amman. The following decision were taken in the meeting:

Approve the amendment of Article (5) of the Memorandum of Association which corresponds to Article (48) of the Articles of Association to be as follows:

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.

Kindly accept our appreciation and respect



**Ziad Abujaber
Chairman of the Board**