



الأربعاء، ٢٠ آذار، ٢٠١٩
الإشارة: ١٣/١ / ٨٥

السادة بورصة عمان المحترمين،
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: الاجتماع السنوي الستون للهيئة العامة العادي
لمساهمي الشركة**

قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ آذار ٢٠١٩ عقد الاجتماع السنوي الستون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢٤ في فندق إنتركونتيننتال الأردن.

نرفق أدناه جدول الأعمال المنوي إرساله إلى السادة المساهمين حسب الأصول: -

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والخمسين المنعقد في ٢٠١٨/٤/٢٥ والمصادقة عليه.
- ٢- قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٨.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد بدل أتعابهم لعام ٢٠١٩ أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- ٨- انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة أربع سنوات للدورة القادمة.
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا في جدول الأعمال.

واقبلوا الاحترام،،



ياسين خليل التلهوني
نائب رئيس مجلس الإدارة/ العضو المنتدب

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٠ آذار ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	١٣٣٤
رقم الملف:	٣١٥٥٣
الجهة المختصة:	١١/١١/١١



Jordan Hotels & Tourism Co PLC

Wednesday, March 20, 2019

Ref: 1/ 13/ 97

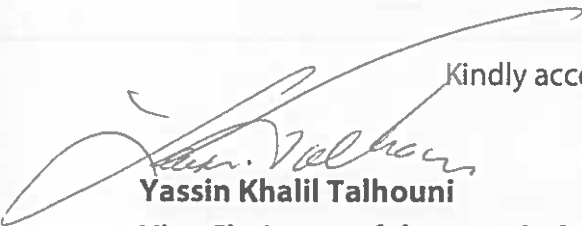
**Messrs, Amman Stock Exchange
Amman – Jordan**

**Subject: invitation to attend the 60th annual meeting of the ordinary general
assembly of the company's shareholders**

The board of directors of Jordan Hotels & Tourism Company cordially invites you to attend the 60th annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders which will be held on Wednesday 24/04/2019 at 1:00 after noon at Hotel Intercontinental Jordan to discuss the following matters:

- 1) Recitation and approval of minutes of the 59th annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 25/4/2018.
- 2) Recitation of independent auditors' report on the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2018.
- 3) Recitation and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the fiscal year ended 31/12/2018.
- 4) Discussion of the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2018.
- 5) Recommendation of the board of directors to pay cash dividends amounting to 30 % of the par value common stock for the fiscal year 2018.
- 6) Discharge of members of the board for the fiscal year ended 31/12/2018 within the law.
- 7) Election of the company's independent auditors for the fiscal year ending 31/12/2019 and determination of their fees or otherwise authorizing the board of directors to do so.
- 8) Election of the company's Board of Directors for a period of four years for the next session.
- 9) Any other matters which the general assembly proposes to include in the agenda.

Kindly accept our appreciation and respect


Yassin Khalil Talhouni

Vice Chairman of the Board of Directors



