



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

التاريخ: 2019/04/24

الرقم: جت/2076

السادة بورصة عمان المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين السادس والعشرون بتاريخ 2019/4/24 وقد قررت الهيئة العامة ما يلي: -

1- المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة الخامس والعشرون والمنعقد بتاريخ 2018/04/25 .

2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

3- المصادقة على الميزانية العمومية الموحدة والبيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

4- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ (120) فلس للسهم الواحد اي بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد .

5- الموافقة على ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ضمن ما اطلعت عليه الهيئة العامة واحكام القانون .

6- تم انتخاب مدقق الحسابات السادة ارنست ويونغ - المحاسبون المتحدون - لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة ولمدة أربع سنوات على النحو التالي:

- الأعضاء الغير مستقلين:

1- بنك القاهرة عمان

2- شركة الظافر للاستثمار

3- الشركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار

4- شركة المسيرة للاستثمار

- الأعضاء المستقلين:

5- شركة عمان للاستثمار السياحي

6- شركة استرا للاستثمار

7- شركة السبيل للاستثمارات المالية

واقبلوا الاحترام،

مالك حداد
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ نيسان ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٩٧٠٩
رقم الملف: ١١٠٨
الجهة المختصة: الإدارة

عمان ص.ب ٣٥١٥ رمز بريدي ١١٨٢١ الأردن - هاتف : ٥٨٥٤٦٧٩ فاكس : ٥٨٥٤١٧٦

Amman : P.O.Box 3513 Amman 11821 Jordan Tel : 5854679 - Fax : 5854176

Email: info@jett.com.jo