



شركة النقلات السياحية الأردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co. Ltd

التاريخ : 2019/07/08

الرقم : JETT/FD/2019/07/139

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

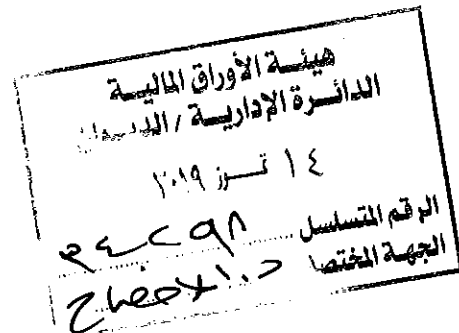
تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة لكتابكم رقم جت/12/19/01790 بتاريخ 2019/07/01 وموضوعه مخالفة تعليمات
الافصاح سندا لأحكام المادة (8) من قانون الأوراق المالية، يرجى العلم بأنه قد سقط سهواً تزويدكم
بقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/03/23، بالتوصية الى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية
على المساهمين في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2019/04/24.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،



• مرفق قرار مجلس الادارة بالتوصية





شركة النقلات السياحية الاردنية - جت

التاريخ : 2019/03/23

الجلسة : الاولى / 2019

الموضوع : المصادقة على جدول اعمال الهيئة العامة وتحديد موعد ومكان الاجتماع

قرار

بعد أن اطلع المجلس على مذكرة المدير العام فإن المجلس يقرر عقد اجتماع الهيئة العامة يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 الساعة الثالثة عصرا في فندق الاردن ووافق على جدول الاعمال التالي :

1. قراءة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة السابق.
2. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وخطتها لعام 2019 والمصادقة عليهما.
3. قراءة تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. مناقشة حسابات الشركة والميزانية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها , والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 120 فلس للسهم الواحد أي بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار اردني واحد .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة وتحديد اتعابهم.
7. اية امور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وفقا للقانون

رئيس مجلس الإدارة
السيد كمال البكوي

نائب الرئيس
السيد هشام المصري

عضو
السيد احمد جمجوم

عضو
السيد عبد الحي المجالي

عضو
السيد سيف الدين سعد الدين

عضو
السيد "مجد كريم" ابو شقرة

عضو
السيد سفيان المناصير