

# شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة



ص.ب ٣٥١٠٣ ، عمان ، ١١١٨٠ ، الأردن

هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١

الرقم : ١٤/٣ / ٢٩٣

التاريخ : ٢٠٠٧/٥/١٥

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>الدائرة الإدارية<br>الديوان<br>١٥ أيار ٢٠٠٧<br>الرقم المتسلسل : ٢٢٢٢٢<br>رقم الملف :<br>الجهة المختصة : |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

BOARD OF DIRECTORS - JOT - 16/5/2007

تحية طيبة وبعد،،

لاحقاً لكتابنا رقم ٢٧٠/١٤/٣ بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١ بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١ ، يرجى إعلامكم بأسماء ممثلين أعضاء مجلس الإدارة حسب قرار كل عضو كالآتي :-

- السيد عصام السلفيتي / ممثلاً عن بنك الاتحاد للدخار و الاستثمار.
- السيد ياسين التلهوني / ممثلاً عن شركة المشرق للاستثمارات.
- السيد صالح الرفاعي / ممثلاً عن شركة زارة للاستثمار.
- السيد خالد المصري / ممثلاً عن شركة المسيرة للاستثمار.
- الأنسة أليدا أورفلي / ممثلة عن بنك القاهرة عمان .
- السيد سالم برقان / ممثلاً عن البنك العربي.
- السيد منير نصار / ممثلاً عن شركة النقلات السياحية الأردنية .
- السيد نافذ عودة / عن نفسه .
- السيد صلاح الدين البيطار / عن نفسه.

كما أرجو إبلاغكم بقرار مجلس إدارة الشركة بانتخاب رئيس و نائب رئيس مجلس الإدارة على النحو التالي :-

- انتخاب السادة بنك الاتحاد للدخار و الاستثمار و يمثلها السيد عصام السلفيتي / رئيس مجلس الإدارة .
- انتخاب السادة شركة المشرق للاستثمارات و يمثلها السيد ياسين التلهوني/ نائباً لرئيس مجلس الإدارة

واقبلوا الاحترام،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب  
صالح الرفاعي

السيد محمود الجراد  
السيد محمد  
٥/٥

- نسخة / المحاسبة

٢



## شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

ص.ب. ٣٥١٠٣ ، عمان ، ١١١٨٠ ، الأردن  
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦/٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١  
الرقم : ٢٧٠ / ١٤ / ٣  
التاريخ : ٢٠٠٧/٥/١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ، يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الثامن والأربعين بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

- ١- المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة و نشاطاتها لعام ٢٠٠٦ والميزانية العامة للشركة و حساباتها الختامية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .
- ٢- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات.
- ٣- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة الممتدة لأربع سنوات من عام ٢٠٠٧ و لغاية عام ٢٠١٠ على النحو التالي:-
  - شركة زارة للاستثمار .
  - بنك الاتحاد للادخار و الاستثمار.
  - شركة المسيرة للاستثمار.
  - شركة المشرق للاستثمارات.
  - البنك العربي.
  - بنك القاهرة عمان.
  - شركة النقلات السياحية الأردنية (جت).
  - السيد نافذ عودة.
  - السيد صلاح الدين البيطار .
- ٤- تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة لعام ٢٠٠٦ .
- ٥- تم انتخاب السادة المحاسبون المتحدون مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ .

واقبلوا الاحترام،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب  
صالح الرفاعي



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

شركة الفنادق والسياحة الأردنية  
المساهمة المحدودة

٩ أيار ٢٠٠٧  
الموارد: ٥/٥/٢٠٠٧  
رقم الملف: ٧/١

الرقم : جت/٥/٢٠٠٧

التاريخ : ٢٠٠٧/٥/٦

شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة

تحية ربيد ...

الموضوع : عضو مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة

الأردنية المساهمة النامة

فيالإشارة لكتايكم رقم ٢٦١/٨/١ تاريخ ٢٠٠٧/٤/٣٠ نود إعلامكم وبناء على قرار مجلس الإدارة بأن معالي السيد منير نصار رئيس مجلس إدارة شركة النقلات السياحية الأردنية - جت- سيكون ممثلاً عن الشركة في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة في دورته القادمة اعتباراً من ٢٠٠٧/٤/٢٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



٢٠٠٧  
٥/٥/٢٠٠٧  
٧/١

نسخة الرد :

- معالي السيد منير نصار

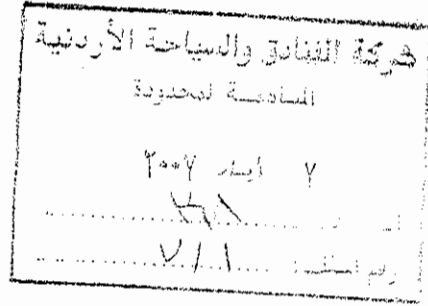
- الملف

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

Amman P.O.Box 3515 Amman 11821 Jordan Tel.: 5854679 Fax : 5854176

Email: info@jett.com.jo

٥٦٠٧٠١٤



بنك  
القاهرة  
مجلس

الإدارة العامة

التاريخ : 2007/4/26  
الإشارة : ر ت 98-2007

السادة / شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة المحترمين  
عمان

بعد التحية ،،

نود إعلامكم بتسمية الأنسة أليدا أورفلي لتمثل بنك القاهرة عمان في مجلس إدارة  
شركتكم الموقر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

خالد المصري  
رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي

محرر  
Q  
٥٢

# المسيرة للإستثمار

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| شركة الفنادق والسياحة الأردنية<br>المساهمة المحدودة |
| ٧ أيار ٢٠٠٧                                         |
| الوارد: ٢٦٧                                         |
| رقم الملف: ٧/١                                      |

٣ أيار ٢٠٠٧

السادة/ شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة المحترمين  
عمان - الاردن

تحية وبعد،

إشارة الى قرار الهيئة العامة انتخاب شركة المسيرة للاستثمار عضواً في مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة اعتباراً من ٢٦/٤/٢٠٠٧، فإنه يسرنا إعلامكم بالموافقة على هذا القرار وانتداب السيد/ خالد صبيح المصري ممثلاً لشركة المسيرة للاستثمار في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، ، ،

شركة المسيرة للإستثمار

شركة المسيرة للإستثمار  
المساهمة المحدودة

قاسم  
مصرى  
٢٠٠٧

هاتف ٤٦٤٢٤٨١، ٤٦٤٢٤٨٢

فاكس ٤٦٢١٢٥٨

ص.ب ٦١٨١

عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني info@astra-group.net

# المشرق للاستثمارات

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| شركة الفنادق والسياحة الأردنية<br>المساهمة المحدودة |
| ٧ أيار ٢٠٠٧                                         |
| الوارد: ٢٦٦                                         |
| رقم الملف: ٧/١                                      |

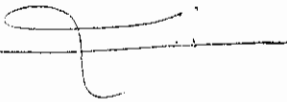
عمان في ٦ أيار ٢٠٠٧

السادة شركة الفنادق والسياحة الأردنية المحترمين  
عمان  
الأردن

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن نعلمكم بأنه قد تم تعيين السيد ياسين خليل التليوني ممثلاً عن شركة المشرق للاستثمارات في مجلس إدارة شركتكم للدورة القادمة لسنة ٢٠٠٧.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



شركة المشرق للاستثمارات

شركة المشرق للاستثمارات  
٢٠٠٧



شركة الفنادق والسياحة الأردنية

المساهمة المحدودة

٧ أيار ٢٠٠٧

السواردة ٣٦٥

رقم الملف ٧/١

عمان في : ٢٠٠٧/٥/٦

الرقم : دأ/١١/٤/٥٥

لما دود  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة الفنادق والسياحة الأردنية

السيد / عصام السافيتي المحترم

رئيس مجلس الإدارة

شركة الفنادق والسياحة الأردنية

الموضوع: عضوية البنك العربي في مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية.

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم ٢٦٦/٨/١ المؤرخ في ٢٠٠٧/٤/٣٠ بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الفنادق والسياحة الأردنية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ ، والذي تم خلاله انتخاب البنك العربي ش م ع عضوا في مجلس إدارة الشركة.

ونرجو إعلامكم إعادة تسمية السيد / سالم عبد المنعم برقان لتمثيل البنك العربي ش م ع في مجلس الإدارة الجديد للشركة ، متمنين لكم شخصيا وللشركة دوام التقدم والازدهار.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

عبد الحميد عبد المجيد شومان

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

نسخة : السيد / سالم عبد المنعم برقان المحترم

مدير قطاع الشركات / الأردن وفلسطين - البنك العربي ش م ع

