

إشارتنا: ز أ - ع / 33 / 2010
تاريخ: 2 أيار 2010

ASSEMBLY DECISION-JPTD-215h10

(11)

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية قد عقد يوم الخميس 2010/4/29، بناء على الدعوة الموجه من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. وبناء على تعليمات الإفصاح سوف يتم تزويد الهيئة بالمحضر النهائي بعد الانتهاء من إعداده ومراجعته من قبل الإدارة ومن قبل السيد مندوب وزارة الصناعة والتجارة الموكل بحضور الاجتماع وخلال المدة القانونية. كما نود إعلامكم بأنه قد تم اتخاذ عدة قرارات في الاجتماع، وهي كالتالي:

- 1- إقرار والموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والذي عقد في 2009/4/5 بالإجماع.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 3- الموافقة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2009/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون، مع تحفظ المساهم (هاني النصور على بند البيانات المالية لشركة خليج العقبة للفترة 2008/12/31 والتي تم المصادقة عليها في التقرير السنوي للشركة وفي اجتماع الهيئة العامة الثامن والذي عقد في 2009/4/5).
- 4- الموافقة على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 (السادة سابا و شركاهم) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
- 5- الموافقة على احتساب احتياطي إجباري للعام 2009.

2/1

* والى بالأسفل

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢ أيار ٢٠١٠
٤٤٢٦

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

أ. ل. د. ح. ح. ح.

6- العمل على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة كما يلي:

تمت الموافقة بالإجماع من الهيئة العامة العادية للشركة على تسمية مجلس الإدارة التالية أسمائهم وتم إقرارهم بالتركية حسب الأحكام الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:

- 1- شركة ابوجابر اخوان
2- شركة اوراسكوم للتنمية والفنادق
3- شركة البحر الأحمر للفنادق
4- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
5- مؤسسة الحق التجارية

كما قامت الهيئة العامة بانتخاب السادة التالية اسماؤهم كأعضاء لمجلس ادارة الشركة:

- 1- السيد منجد السقيان
2- السيد حبيب غاوي

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

نسخة : بوضوح عماس