

إشارتنا: ز أ - ع ع / ٣٣ / ٢٠١٠
تاريخ: ٢ أيار ٢٠١٠

ASSEMBLY DECISION-SP TO- ٢١٥٦١٣ (١١)

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 29/4/2010، 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 مذوب بوزارة الصناعة والتجارة الموكل بحضور الاجتماع وخلال المدة القانونية.

كما نود إعلامكم بأنه قد تم اتخاذ عدة قرارات في الاجتماع، وهي كالتالي:

١- اقرار والموافقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والذي عقد في 5/4/2009
بإجماع.

٢- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009.

٣- الموافقة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 31/12/2009 والمصادقة عليها،
وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون، مع تحفظ المساهم (هاني النسور)
على بند البيانات المالية لشركة خليج العقبة للفترة 31/12/2008 و 2009 والتي تم المصادقة عليها في
التقرير السنوي للشركة وفي اجتماع الهيئة العامة الثامن والذي عقد في 5/4/2009).

٤- الموافقة على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 (السادة ساها و شركاهم)
وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

٥- الموافقة على احتساب احتياطي إيجاري للعام 2009.

2/1

_____	بورصة عمان
_____	الدائرة الإدارية والمالية
_____	الديوان
_____	٢٠١٠/٦/٢٠
_____	الرقم المتسلسل: ٦٨٩٧
_____	رقم الملف: ٦٨٩٧
_____	الجهة المختصة:
_____	٦٨٩٧ للازالة

مكتب: عمان
تلفظ: +٩٦٢-٦-٥٦٤٤٣٢١
فاكس: +٩٦٢-٦-٥٦٩٩٩٦٦
٥٦ شارع الأمير شاكر بن ناصر
عنوان: ٦٨١٩٩٩
عمان - الأردن

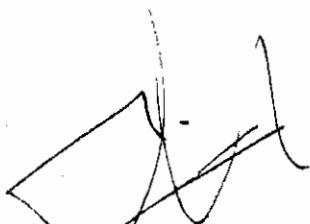
6- العمل على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة كما يلي:
تمت الموافقة بالإجماع من الهيئة العامة العادلة للشركة على تسمية مجلس الإدارة التالية
أسمائهم وتم إقرارهم بالتركيه حسب الأحكام الواردة في عقد التأسيس والظام الأساسي
للشركة:

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

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

- | | |
|-----|-------------------------|
| عضو | 1- السيد منجد المختياني |
| عضو | 2- السيد حبيب غاوي |

ونفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،



شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

2/2

ـ نـسـهـ : بـوـصـهـ عـمـاءـ