



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م

رقم القرار: ٢٠٢٥/٠٢

الجلسة: الأولى

التاريخ: ٢٠٢٥/٣/١٨

الموضوع: تحديد موعد ومكان وبنود اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة

بعد أن استعرض المجلس مذكرة عضو مجلس الإدارة المنتدب المتعلقة بتحديد موعد ومكان وبنود اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الفنادق والسياحة الأردنية، فقد وافق مجلس الإدارة على أن يكون الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩، بواسطة وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع (Zoom Meeting).

وتجدون أدناه جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة الفنادق والسياحة الأردنية:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والستون والمنعقد في ٢٠٢٤/٠٤/٢٩ والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة

عصام سلفيتي

نائب الرئيس

ممثل شركة المشرق للاستثمارات

ياسين التلهوني

عضو

ممثل شركة المسيرة للاستثمار

هاليد صليح المصري

عضو

ممثل شركة زارة للاستثمار (القابضة)

كميل سعد الدين

عضو

ممثل البنك العربي

نعيم راسم الحسيني

عضو

ممثل شركة النقلات السياحية (كت)

مالك حاد

عضو

ناصر عواد الخالدي

عضو

هلال عمر أبو زيد

عضو

سهى ياسيل عناب