

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

التاريخ: 2020/10/19

الرقم: زأ - س ش/036/2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ 2020/10/13، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/10/29 لمساهمي شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م. ع. م، و يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة لسنة 2020 والمصادقة عليها.
2. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 للشركة والمصادقة عليها.
3. التصويت على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 وفق أحكام القانون.
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
5. التصويت على إقرار تعيين شركة الاستثمارات العامة عضواً في مجلس إدارة الشركة.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:-

- 1- إطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 من خلال علاوة الإصدار.

يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني (meet.google.com/xfc-trbv-ujjo) أو التواصل مع الشركة بواسطة البريد الإلكتروني (bod@jptd.com).

- كما أرفق لكم طياً التقرير السنوي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية للعام 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية
Jordan Projects for Tourism Development

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية
شارع زهران، عمارة رقم ١٨٨
عمان، الأردن
ص ب: ٩٤٢٩٩
عمان ١١٩٤ - الأردن
هاتف: +٩٦٢٦٢٠٣٣٥٥ - فاكس: +٩٦٢٦٢٠٣٣٥٦
www.jptd.com