

إشارتها: ز أ - ع / 33 / 2011
تاريخ: 24 نيسان 2011

ASSEMBLY DECISION - IPTD - 24/4/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن (1)

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية قد عقد يوم الخميس 2011/4/21، بناء على الدعوة الموجه من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة. وبناء على تعليمات الإقصاح سوف يتم تزويد الهيئة بالمحضر النهائي بعد الانتهاء من إعداده ومراجعته من قبل الإدارة ومن قبل السيد مندوب وزارة الصناعة والتجارة الموكّل 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 التاسع والذي عقد في 2010/4/29 بالإجماع.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
- 3- الموافقة على ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2010/12/31، والمصادقة عليها، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
- 4- الموافقة على انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 (السادة ساي و شركاهم) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

و تفضلوا بقبول الاحترام والتقدير،،،

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

نسخة:

السادة بورصة عمان

مورصة عمان
المندوب الاداري والائتماني
المدققين

٢٤ نيسان ٢٠١١

٢٠١١

٢٠١١

١١ نيسان ٢٠١١