



No: A/10/124
Date: 23 / 4 / 2019

To: Jordan Securities commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Investment and Tourism Transport Co. was held on 23-4-2019 at Tantash Group Building – shumesani- elia abu madi St. , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (95.501%).

The following decisions were adopted at the Meeting:--

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 18/ 4/ 2018.
- 2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018
- 5- Approving of the Board of Director's proposal to pay (5 %) as cash dividends to the shareholders.
- 6- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December
- 7- Approving the reappointment of the auditors Talal Abu Ghazaleh and Co. organization for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chafiq Hayek
General Manager



الرقم: أ / 10 / 124
التاريخ: 23 / 4 / 2019

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد..

عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والعشرون للشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي وذلك في بناية مجموعة طنطش - الشميساني - شارع ايليا ابوماضي وبنسبة حضور (95.501%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون والمنعقد بتاريخ 2018/4/18
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 5- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (5%) من راس المال .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بحدود أحكام القانون .
- 7- الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة طلال ابوغزالة وشركاه الدولية لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

شفيق الحايك
المدير العام

No: A/10/123
Date: 23 / 4 / 2019

الرقم : أ / 10 / 123
التاريخ : 2019 / 4 / 23

To: Jordan Securities commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة / مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

**Subject: The Resolutions of an Extraordinary General
Assembly Meeting**

The Extraordinary General Assembly Meeting of Jordan Investment and Tourism Transport Co. was held on 23/4/2019 at Tantash Group Building – shumesani – elia abu madi St. the Shareholders participations in the Extraordinary General Assembly Meeting was (95.501%)

- 1- Approving to Add the attached objectives.
 - Passenger transport service within the borders, crossings and airports.
 - Secure the other debts.
- 2- Approving Amend the number of board Director's from 8 members to seven members
- 3- Approving to change the company name from Jordan Investment & tourism Transport Co. To Jordan Investment & Transport Co.
- 4- Approving to Amend the Company's Articles and Memorandum of Association

تحية طيبة وبعد،،
عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 اجتماع غير عادي وذلك في بناية مجموعة طنطش – الشميساني – شارع ايليا ابوماضي بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة وبنسبة حضور (95.501%).

- 1- الموافقة على إضافة الغايات التالية
 - إضافة غاية خدمة نقل الركاب داخل المراكز الحدودية والمعابر والمطارات .
 - إضافة غاية كفالة ديون الغير بما يحقق مصلحة الشركة
- 2- الموافقة على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من ثمانية اعضاء الى سبعة اعضاء
- 3- الموافقة على تغيير اسم الشركة من الشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي الى الشركة الأردنية للإستثمار والنقل وفي حال تعذر تسجيل هذا الاسم لأي سبب من الأسباب تفويض مجلس الإدارة باختيار الاسم المناسب للشركة.
- 4- الموافقة تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع التغييرات للبنود اعلاه.

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

Chafiq Hayek
General Manager



شفيق الحايك
المدير العام

