

التاريخ: 2019/06/20

الرقم: زأ - س ش / 098/2019

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،

نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الأردن - إنتركونتيننتال، وذلك تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الأحد الموافق 2019/07/07 للنظر في الأمور التالية:

1. رفع رأسمال الشركة بواقع (90,000,000 دينار) تسعين مليون دينار وذلك عن طريق المساهمين الحاليين و/أو استقطاب شريك استراتيجي بالسعر الذي تقرره الهيئة العامة للسهم.
2. تعديل المادة رقم (3) من عقد تأسيس الشركة والمادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة.
3. تفويض مجلس الإدارة بالمتابعة والسير بالإجراءات لدى جميع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

وتفضلوا عطفكم بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية
Jordan Projects for Tourism

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ يونيو ٢٠١٩

3199

الرقم المتسلسل: 3121
رقسم الملف: 3121
الجهة المختصة: 3121

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية

التاريخ: 2019/06/20

الرقم: زأ - س ش/097/2019

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،

نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأردن - إنتركونتيننتال، وذلك في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الأحد الموافق 2019/07/07 للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/06/11.
2. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31، والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية عن الفترة المنتهية في 2018/12/31.
4. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
5. انتخاب عضو مجلس إدارة لمليء المقعد الشاغر.
6. إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عن الفترة المنتهية في 2018/12/31.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

- كما أرفق لكم طياً التقرير السنوي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية للعام 2018.

ونفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية
Jordan Projects for Tourism Development

شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية
شارع لهران ، عمارة رقم ١٨٨
عمان، الأردن
ص.ب، ٩٤١٣٩٩
عمان ١١٩٤ - الأردن
هاتف: +٩٦٢٦٠٣٣٥٥ - فاكس: +٩٦٢٦٠٣٣٥٦
www.jptd.com