

التاريخ: 2020/10/29

الرقم: زأ - م ش/043/2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن.

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
المنعقد بتاريخ 2020/10/29

تحية وبعد،

عُقد يوم الخميس الموافق 2020/10/29 اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وبنسبة حضور (70.77%).

وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية: -

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/07/07.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 وخطة عمل الشركة لسنة 2020.
3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 للشركة.
4. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 وفق أحكام القانون.
5. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة ديلويت أند توش لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. إقرار تعيين السادة شركة الاستثمارات العامة عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 2019/07/28.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

زياد أبو جابر
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣١ تموز ٢٠٢٠

3981

31211

8000061

• نسخة:

- 1- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- 2- السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2020/10/29
الرقم: زأ - س ش/044/2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن.

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي
المنعقد بتاريخ 2020/10/29

تحية وبعد،

عُقد يوم الخميس الموافق 2020/10/29 اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وبنسبة حضور (70.77%).

وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية: -

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



زياد أبو جابر
رئيس مجلس الإدارة

• نسخة:

- 1- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
- 2- السادة بورصة عمان المحترمين

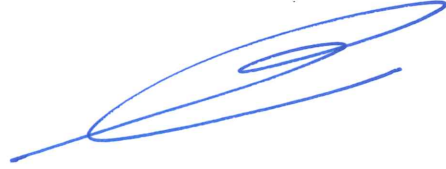
Jordan Projects for Tourism Development

M/S Jordan Securities Commission M/S Amman Stock Exchange Date: 29/10/2020 Subject: The Resolutions of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2020/10/29 <u>نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</u>	
On Thursday 29/10/2020, the Ordinary Meeting of the General Assembly of Jordan Projects for Tourism Development Company was held via teleconferencing means with an attendance rate at (70.77%). At the meeting, the following resolutions have be adopted:	عقد يوم الخميس الموافق 2020/10/29 إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبنسبة حضور (70.77%). تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
<u>1.</u> Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 07/07/2019.		1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/07/07.
<u>2.</u> Approving The Report of the Board of Directors on the company's activities for the fiscal year ended 31/12/2019 and the business plan of the company for 2020.		2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 وخطة عمل الشركة لسنة 2020.
<u>3.</u> Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019.		3. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2019/12/31 للشركة.

ب.

<u>4.</u> Discharge of the Chairperson and Members of the Board of Directors of any liability for the year 2019 in accordance with the provisions of the law.		4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 وفق أحكام القانون.
<u>5.</u> Approval on re-engaging M/S Deloitte & Touche as auditors of the company's accounts for the fiscal year 2020 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.		5. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة (ديلويت أند توش) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
<u>6.</u> Approval on appointing M/S General Investments Co. as member of the Board of Directors as of 28/07/2019.		6. إقرار تعيين السادة شركة الاستثمارات العامة عضواً في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 2019/07/28.
Kindly accept our highly appreciation and respect,  Jordan Projects for Tourism Development		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،  شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

Jordan Projects for Tourism Development

M/S Jordan Securities Commission M/S Amman Stock Exchange Date: 29/10/2020 Subject: The Resolutions of The Extraordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2020/10/29 <u>نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي</u>	
On Thursday 29/10/2020, The Extraordinary Meeting of the General Assembly of Jordan Projects for Tourism Development Company was held via teleconferencing means with an attendance rate at (70.77%). At the meeting, the following resolutions have been adopted:	عقد يوم الخميس الموافق 2020/10/29 إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبنسبة حضور (70.77%). تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
1. Approval to write off the company's accumulated losses as at 31/12/2019 through share premium.		1- المصادقة على إطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 من خلال علاوة الإصدار.
Kindly accept our highly appreciation and respect,  Jordan Projects for Tourism Development		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،  شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية

