

0096265854176



شركة النقلات السياحية الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co.(P.S.C)

11

الرقم : جتا/١/١/٢٥٢٧

التاريخ : ٢٠٠٨/٥/٥

ASSEMBLY DECISION - JETT - 515/2008

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو أن أعلمكم بأن الهيئة العامة لشركة النقلات السياحية الأردنية قد
 اجتمعت في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٥/٤ وقد صدر
 عن هذا الاجتماع القرارات التالية :-

- ١ . المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة .
- ٢ . المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وخطة
 الشركة لعام ٢٠٠٨ .
- ٣ . المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
 ٢٠٠٧/١٢/٣١ (١)
- ٤ . الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ ١٥٠ فلس
 للسهم الواحد أي بنسبة ١٥% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .

السيد / د. محمد عبد الله
 ٢١٥

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٥ أيار ٢٠٠٨ الرقم التسلسل ٨٦٤٤ رقم الملف الجهة المختصة ١/٢/٢٥٢٧

عمان ص ب ٢٥١٥ رمز بري ١١٨٢١ هاتف: ٥٨٥٤٦٧٩ فاكس: ٥٨٥٤١٧٦

Amman P.O. Box 2515 Amman 11821 Jordan Tel.: 5854679 Fax : 5854176
 Received Time 5. May. 11:11
 Email: info@jett.com.jo

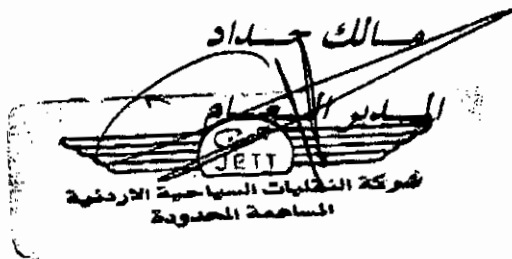


0096265854176

شركة النقل السياحية الاردنية المساهمة المحدودة
Jordan Express Tourist Transport Co.(P.S.C)

- ٥ . الموافقة على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ضمن ما أطلعت عليه الهيئة العامة وأحكام القانون .
- ٦ . المصادقة على قرار مجلس الإدارة بانتخاب السيد كميل سعد الدين كعضو مجلس إدارة خلفاً للعضو المستقيل السادة الشركة العربية للتمويل والتجارة .
- ٧ . الموافقة على انتخاب السادة المحاسبون المتحدون كمدقق لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

راجياً أخذ العلم بذلك لطفاً
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



نسخة إلى
السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان