

No: A/10/ 177
Date: 30/4/2017

To: Jordan Securities commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ أيار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2704
رقم الملف: 31083
الجهة المختصة: 27/11/17

الرقم: 177/10/1
التاريخ: 2017/4/30

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

The Resolutions of the General Assembly Meeting

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،

The Ordinary General Assembly Meeting of Jordan Investment and Tourism Transport Co. was held on 30/04/2017 at Regency Palace Hotel the shareholders participation in the Assembly Meeting was (95.623 %).

عقد يوم الأحد الموافق 2017/04/30 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية للإستثمار والنقل السياحي وذلك في فندق ريجنسي بالاس وبنسبة حضور (95.623%) تم خلال الإجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

The following decisions were adopted at the Meeting:-

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 20/04/2016
- 2- Approving the Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.
- 5- Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016.
- 6- Approving the appointment / reappointment of the auditors Arab Professionals for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees.
- 7- Elect the Ideal investment company for Trading as a member of the board of directors based on the provisions of article 150 of the companies law.

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/20.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31.
- 6- الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- إنتخاب السادة شركة الإستثمار المثالي للتجارة عضواً في مجلس الإدارة بالإستناد لاحكام المادة (150) من قانون الشركات أو انتخاب عضو آخر بمقتضى احكام القانون.

Kindly accept our high appreciation and respect

Chafiq Hayek
General Manager



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شفيق الحايك
المدير العام