

No: A/10/98
Date: 27 / 3 / 2019

الرقم : أ / 10 / 98
التاريخ : 2019 / 3 / 27

To: Jordan Securities commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

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

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

The Board of Directors of Jordan Investment and tourism transport Co. Cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 23/4/2019 at Tantash Group Build. – Shumesani – elia abu madi St. To discuss the following matters:

تحية طيبة وبعد..
يسر مجلس ادارة الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي (الفا) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 في بناية مجموعة طنطش - الشميساني - شارع ايليا ابو ماضي وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1- Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly.
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans
- 3- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018.
- 4- The financial statements for the year ended 31 December 2018.
- 5- Distributing cash dividend to shareholders by (5 %) of the company's paid in capital (subscribed capital)
- 6- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.
- 7- Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.
- 8- Any other matter which was stipulated by the Board .

- 1-قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية الثاني والعشرون وإقراره .
- 2-الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة الثالث والعشرون ومناقشته .
- 3-الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
- 4-مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5-توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به .
- 6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 بحدود أحكام القانون .
- 7-إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أنعابهم .
- 8-أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة.

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

Chafiq Hayek
General Manager

شفيق الحايك
المدير العام

الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي
Alpha
Investment & Tourism Transport Co.

لجنة مراجعة حسابات
الإدارة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٥٨٠
رقم الملف: ٤١٠٨٢
الجوية المختومة باليد



الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي
Jordan Investment & Tourism Transport Co.

No: A/10/99
Date: 27 / 3 / 2019

To: Jordan Securities commission
Amman Stock Exchange
Securities Depository Center

Subject: invitation to attend an Extraordinary General
Assembly Meeting

The Board of Directors of Jordan Investment and tourism transport Co cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be Directly after Assembly meeting that held on 23/4/2019 at Tantash Group Build. - Shumesani - elia abu madi St. to discuss the following matters:

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

Kindly accept our highly appreciation and respect

Chafiq Hayek
General Manager

الرقم : أ / 10 / 99
التاريخ : 2019 / 3 / 27

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

الموضوع: دعوة حضور اجتماع البينة العامة غير عادي

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس ادارة الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي (الفا) دعوتكم لحضور اجتماع البينة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بعد الانتهاء من إجتماع البينة العامة العادي مباشرة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/23 في بناية مجموعة طنطش - الشميساني - شارع ايليا ابو ماضي وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1-إضافة الغايات التالية
 - إضافة غاية خدمة نقل الركاب داخل المراكز الحدودية والمعابر والمطارات .
 - إضافة غاية كفاءة ديون الغير بما يحقق مصلحة الشركة
- 2-تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من ثمانية اعضاء الى سبعة اعضاء
- 3-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-تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع التغييرات للبنود اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شفيق الحايك
المدير العام

