

للإطلاع
على بورصتك في
المدنى



شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة

الأحد ٢١ أيار ٢٠٢٠
الإشارة: هـح/إ.م/٢٠٢٠/٦٤٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الاجتماع السنوي الواحد والستون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الواحد والستون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة، المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/٣١ بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (<http://vems.eqrates.com/event/3.html>) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.jordanhoteltourism.com). نورد أدناه جدول الأعمال المنوي إرساله إلى السادة المساهمين حسب الأصول:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الستون والمنعقد في ٢٠١٩/٥/٢٤ والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين لعام ٢٠٢٠ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ياسين خليل التلهوني

نائب رئيس مجلس الإدارة / العضو المنتدب



شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة



Monday May 21, 2020
Ref: H.H/ E.M/643/2020

Messrs, Jordan Securities Commission
Amman – Jordan

للإيضاح
م. ب. ح. ع. م.
ع. الد. ع. م.
د. ع. م.

**Subject: invitation to attend the 61st annual meeting
of the ordinary general assembly of the company's shareholders**

The board of directors of Jordan Hotels & Tourism Company cordially invites you to attend the 61st annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders, which will be held on Sunday 31/05/2020 at 01:00 p.m. by visual and electronic communication through (<http://vems.eqrtech.com/event/3.html>) found on the company's website (www.jordanhoteltourism.com). Below is the agenda of the meeting which will be sent to the shareholders:

1. Recitation and approval of the minutes of the 60th annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 24/04/2019.
2. Vote on of and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the year ended 31/12/2019.
3. Vote on of and approval of the financial statements for the year ended 31/12/2019.
4. Discharge of members of the board for the year ended 31/12/2019 within the law.
5. Election of the company's independent auditors for the year ending 31/12/2020 and determination of their fees or otherwise authorizing the board of directors to do so.

Kindly accept our appreciation and respect

Yassin Khalil Talhouni
Managing Director / Vice Chairman

