



شركة الفنادق والسياحة الأردنية ش. م. ع.

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والستين وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، واستناداً إلى تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والستين من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بتاريخ 2025/04/29، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والستين لمساهمي شركة الفنادق والسياحة الأردنية، والمسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (31)، والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/29 **في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً** عبر وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع، وذلك من خلال تطبيق (Zoom Meeting) وعبر الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والستين المتضمن:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والستين المنعقد في 2024/04/29 والمصادقة عليه.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- 3- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2024/12/31 ضمن حدود القانون.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 2025/12/31 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://us06web.zoom.us/j/85692389946?pwd=YW0PPvwtkkEj2emzO2Sauvw8D7F6K.1>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن **ترسل إلكترونياً** بواسطة البريد الإلكتروني (Hani-jhte@Zara.com.jo) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

- مع العلم بأنه تم نشر التقرير السنوي والبيانات المالية على موقع الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عصام حليم سلفيتي
رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية ش. م. ع. المحترم

ص. ب 5315، عمان 11183 الأردن

أنا.....

رقم المساهم:.....

عدد الأسهم:.....

بصفتي مساهماً في شركة الفنادق والسياحة الأردنية ش. م. ع. قد عينت السيد / المساهم

..... من مدينة، وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنابة عني في

اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والستين الذي سيعقد في عمان في 2025/04/29.

التاريخ

شاهد

التوقيع