



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م.

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية السابع والستين وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته واستناداً الى تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة ٢٠٢١ وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والستين من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٨، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والستين لمساهمي شركة الفنادق والسياحة الأردنية والمسجلة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (٣١) والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨ **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 السابع والستين المتضمن:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والستين المنعقد في ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
- ٤- التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني مساهم آخر عنكم، أو توكيل غير المساهمين بموجب وكالة عدلية وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن **ترسل إلكترونياً** بواسطة البريد الإلكتروني (Hani-jhtc@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 قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن ١٪ من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عصام طليم سلفيتي
رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة الأردنية ش. م. ع. المحترم
ص. ب ٥٣١٥، عمان ١١١٨٣ الأردن

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

أنا من مدينة
بصفتي مساهماً في شركة الفنادق والسياحة الأردنية ش. م. ع. قد عينت السيد / المساهم من مدينة
.....، وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والستين الذي سيعقد في عمان
في ٢٠٢٦/٠٤/٢٨.

..... التوقيع

..... شاهد

..... التاريخ

.....

.....