



شركة الفنادق والسياحة الأردنية م.ع.م.

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادية وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته واستناداً الى تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة ٢٠٢١ وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٨، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية 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 والنصف 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 غير العادية المتضمن:

أولاً: مناقشة اضافة غايات جديدة للشركة، وهم:

١. أنشطة الاستيراد والتصدير - ٤٦١.٣٠
٢. إدارة وتشغيل الفنادق والمنشآت السياحية - ٥٥٣.٠١
٣. مطعم سياحي - ٥٦١.١٥
٤. تأجير وإدارة المحلات والمجمعات التجارية المملوكة ملكية خاصة - ٦٨١.٤٢
٥. تنظيم وإدارة المناسبات والحفلات والفعاليات - ٨٢٣.٠٣
٦. تشغيل وتأجير قاعات المؤتمرات والمعارض التجارية وقاعات التعليم والتدريب - ٨٢٣.٠٤
٧. أنشطة العرض الموسيقي والمسرحي - ٩٠٠.١١

ثانياً: مناقشة تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي بما يتناسب واطافة الغايات

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 ١٠٪ 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 حلیم 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
بصفتي مساهماً في شركة الفنادق والسياحة الأردنية ش. م. ع. قد عينت السيد / المساهم من مدينة
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي سيعقد في عمان في
٢٠٢٦/٠٤/٢٨

التوقيع

شاهد

التاريخ



