



**دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الأردن للمنتجعات السياحية ذ.م.م**

...../ حضرة الشريك/

عدد الحصص (.....)

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام المادة "64" فقره "أ" والفقره "د" من قانون شركات وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات صادرة استنادا للماده (6/د - هـ - و - ز) يسر إدارة شركة الأردن للمنتجعات السياحية ذ.م.م دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس الموافق 2025/10/09 لمساهمي شركة الأردن للمنتجعات السياحية ذ.م.م وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات :-

- 1) مناقشه تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة ومنجزاتها وأوجه نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وإبراء ذمة هيئة المديرين.
- 2) مناقشه الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقه عليها، ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 3) إقاله أعضاء هيئة المديرين وانتخاب أعضاء هيئة مديرين جدد للسنوات الأربع القادمة.
- 4) إنتخاب مدقق حسابات قانوني للسنة المالية الجديد 2025 وتحديد أتعابه.
- 5) أية أمور أخرى

نرجو أن تتكرموا بالحضور في الموعد المحدد للإجتماع، كما نرجو تذكيركم بأن أي شريك لا يتمكن من حضور الإجتماع، يمكنه توكيل أي من السادة الشركاء لينوب عنه لحضور هذا الإجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس هيئة المديرين

مرفقات: المذكورة أعلاه.



يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/83491700510?pwd=bFubBf3aDbByniyffmlyeSlcMtUkgm.1>

او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني jtrc.info@gmail.com قبل التاريخ المذكور للاجتماع اعلاه .

وتجدر الاشاره بانه يحق لكل مساهم طرح الاسئله والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملا باحكام البند الخامس / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئله والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار اليها اعلاه .

واقبلوا الاحترام

رئيس هيئة المديرين