

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام،

تحية وبعد،

استناداً لأحكام قانون الشركات النافذ، يسر مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م. دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2024/12/23 لمساهمي الشركة، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (<https://talabay.net/>)، عبر وسائل الاتصال المرئي، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات اللازمة.

جدول أعمال الهيئة العامة العادي :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/05/28.
- 2- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31، والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2023/12/31.
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
- 6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2023/12/31.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<meet.google.com/hso-ggew-ihu>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([bod@jptd.com](mailto:bod@jptd.com)) أو على ([WhatsApp](https://www.whatsapp.com)) للهاتف رقم (0789999615) قبل موعد الاجتماع المذكور أعلاه بثلاثة أيام على الأقل.

يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني ([bod@jptd.com](mailto:bod@jptd.com)) وسيتم الرد على جميع استفساراتكم خلال (24) ساعة بحد أقصى، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع بموجب البند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
رجائي القسوس

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية م.ع.م. المحترم  
ص. ب 941299 / عمان 11194  
الأردن

رقم المساهم :  
عدد الأسهم :

أنا

بصفتي مساهماً في الشركة----- م.ع.م. قد عينت السيد ..... من مدينة  
..... وكبلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2024/-----/-----.

التوقيع .....

شاهد .....

التاريخ .....