

التاريخ : 2022/09/13

دعوة حضور اجتماع
الهيئة العامة الغيرالعادية (المؤجل)
لشركة فنادق هوليدي الاردنية
ذات المسؤولية المحدودة (277)

حضرة السادة / الشركاء المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

اشارة الى اجتماع الهيئة العامة الغير العادي والمقرر عقده بتاريخ 2022/09/13 يوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 صباحا وحيث لم يكتمل النصاب القانوني ، لذا تقرر دعوتكم الى اجتماع الهيئة العامة الغير العادية (مؤجل) في تمام الساعة 9 صباحا من يوم الاحد الموافق 2022/09/18 وذلك عبر تقنية (ZOOM) وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للشركاء، للنظر في الامور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات:

1. اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة:
أ- منشأة فندقية .
ب- مطعم سياحي .
ج- مطعم (اعداد وبيع وتقديم الأطعمة) .
2. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة، بتعديل أعضاء هيئة المديرين لتصبح هيئة مديرين الشركة تتألف من (3) ثلاثة أعضاء بدلا من (4) اربعة أعضاء.
3. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة، في مايتعلق بصلاحيه هيئة المديرين في الاستدانة وrehن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها لتصبح:
"يحق لهيئة المديرين الاستدانة وrehن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها بالغاما بلغت من رأس مال الشركة ."
بدلا من:
"يحق لها بنسبة (200%) من رأس مال الشركة" .

نرجو منكم الدخول الى الرابط الالكتروني (www.landmarkamman.com/extraga) للاطلاع على كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع بما في ذلك النظام الأساسي للشركة المراد تعديل بعض فقراته وتعبئة نموذج التسجيل وكذلك صك التوكيل المرفق وتوجيه آية اسئلة او استفسارات ترغبون بها في المكان المخصص لذلك على نموذج التسجيل وارساله حسب الطريقة المبينة ، حيث سنقوم بمراجعة البيانات الواردة وارسال الرابط المخصص لحضور الاجتماع بالاضافة الى كلمة السر الى البريد الالكتروني الخاص بكم . كما يمكنكم من خلال الدخول الى الرابط الالكتروني أعلاه نفسه وتعبئة قسيمة (صك) التوكيل المعد لهذه الغاية وارسالها حسب الطريقة المبينة قبل (3) ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لموعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس هيئة المديرين
ماري يوسف نزال

Handwritten signature in blue ink.

هاتف: ٥٨٠٠ ٦ ٥٦٢ +٩٦٢
فاكس: ٩١٠٨ ٥٦٩ ٦ ٥٦٢ +٩٦٢
ص.ب. ٦٣٩٩
عمّان ١١١١٨ الأردن
info@jordanhotel.org

الشركة المالكة

landmark
AMMAN HOTEL & CONFERENCE CENTER