

**دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغيرالعادي
لشركة فنادق هوليدي الاردنية
ذات المسؤولية المحدودة (277)**

التاريخ : 2022 / 09/05

حضرة السادة / الشركاء المحترمين،،

تحية طيبة وبعد ،،،،

عملا باجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لأحكام البند 2 من الفقرة ثانيا من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى امر الدفاع رقم 13 لسنة 1992 ، يسر هيئة المديرين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة (9) صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/09 /13 عبر وسائل الاتصال المرئي والالكتروني عبر منصة "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 اعضاء.

3. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة، في مايتعلق بصلاحيه هيئة المديرين في الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها لتصبح:
"يحق لهيئة المديرين الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها بلغا ما 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 أية أسئلة 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

Mary Nassif

رقم الموبايل: 079-5552144

رقم الهاتف: 06-5605800

البريد الالكتروني: Jhhc@landmarkamman.com

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٨٠ ٥٨٠
فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٩ ٩١٠٨
ص.ب. ٦٣٩٩
عمّان ١١١١٨ الأردن
info@jordanhotel.org

الشركة المالكة

landmark
AMMAN HOTEL & CONFERENCE CENTER