

التاريخ : 2023 / 08 / 05

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة فنادق هوليدي الاردنية
ذات المسؤولية المحدودة

حضرة السادة الشركاء المحترمين ،،
تحية طيبة وبعد ،،،،

عملا بأحكام المادة 64 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر هيئة المديرين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الأحد الموافق 2023/08/27 وذلك في مقر الشركة الكائن في فندق لاندمارك عمان وذلك للنظر في الامور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- قراءة والمصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/06/19 .
- 2- مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2022 (المرفق بهذه الدعوة).
- 3- مناقشة ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 (المرفقة بهذه الدعوة) وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية ، والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة التقرير السنوي لهيئة المديرين عن عام 2022 (المرفق بهذه الدعوة).
- 5- انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2023 وتحديد أتعابه .
- 6- ابراء ذمة هيئة المديرين عن عام 2022.
- 7- انتخاب هيئة مديرين جديدة للشركة.
- 8- آية امور اخرى يرغب اعضاء الهيئة العامة مناقشتها .

نرجو من حضرتكم حضور هذا الاجتماع شخصيا ، وفي حال رغبتكم بتفويض أحد الشركاء لحضور الاجتماع نيابة عنكم فيرجى تزويدنا بقسيمة التوكيل المعدة من قبل ادارة الشركة والمرفقة بهذه الدعوة بعد تعبئة كافة المعلومات الواردة فيها وتوقيعها حسب الاصول وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس هيئة المديرين
ماري يوسف نزال

