

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

التاريخ: ٢٠١٥/٤/٨

الإشارة: ٢٠٠٠/٧/١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة الي كتابنا رقم ٧/١٣ ج ٦١٩٨ تاريخ ٢٠١٥/٤/٧ والمتضمن نتائج إجتماع
الهيئة العامة العادي للشركة .
نرفق طيه نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقد صباح
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٧ بعد إعتماده وتوقيعه من مندوب عطوفة مراقب عام
الشركات لإطلاعكم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

يسام فرح معاينة
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المديران
٨ - ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٦٧٢
رقم الملف: ٦٧٢
الجهة المختصة: الإدارة العامة



العربية الدولية للفنادق م.ع.م.
Arab International Hotels PLC.

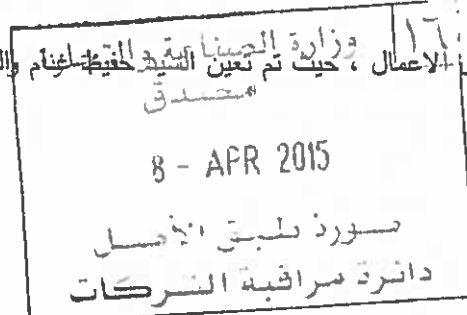
محضر وقائع إجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة العربية الدولية للفنادق
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٧

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٧ بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان ومندوب مدقي حسابات الشركة السيد وضاح برقاي ،

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد نديم يوسف المعشر ورحب بالسادة الحضور ومندوب مراقب عام الشركات السيد اسماعيل ابو رمان ومندوب مدقي حسابات الشركة السيد وضاح برقاي وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات ما يلي:

إستنادا لنص المادة رقم (١٤٤ و ١٤٥) من قانون الشركات فإن الشركة قد التزمت بقانون الشركات بخصوص الدعوة للاجتماع وكذلك الإعلان من خلال وسائل الاعلام المختلفة ، وأشار الى انه قد حضر هذا الاجتماع (٤١) مساهما من اصل (٣٥٩٣) مساهما يحملون أصالة (١٩,٠٠١,٨٣٤) سهما ووكالة (١٠,٥٣٠,٨٩٥) سهما أى ما مجموعه (٢٩,٥٣٢,٧٢٩) سهما ونسبة حضور بلغت (٩٢,٢٩ %) ، كما وحضر الاجتماع (٩) اعضاء من مجلس الادارة والبالغ عددهم (١٣) عضوا ، وعليه وإستنادا لنص المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يكون النصاب قانونيا وقانونية كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع وإستنادا لنص المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات فإن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من الرئيس تعيين مراقبين اثنين وكاتباً للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد حفيظ اغنام والدكتور عبد النور حبابية مراقبين والدكتور نايف بفاعين كاتباً للجلسة



وقد بوشر بمناقشة بنود جدول الاعمال حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٩ حيث تم تلاوة المحضر والمصادقة عليه بالإجماع .

ثم طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات السيد وضاح برقاي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، وبعد الإنتهاء من تلاوة تقرير المدقق ، تقدم عدد من المساهمين بإقتراح دمج البنود ٥،٤،٣ ، وتم الموافقة على ذلك حيث تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ .

واقترح السيد حفيظ غنام المصادقة على تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (٨%) من راس مال الشركة وقد تم التثنية على ذلك وبناءا عليه تم الموافقة بالاجماع على ذلك .

وتحت بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ تم الموافقة بالاجماع على إبراء ذمة المجلس في حدود القانون .

وتحت بند إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ ، فقد تم ترشيح السادة ارنست ويونغ / السيد وضاح عصام برقاي ويحمل الترخيص رقم (٥٩١) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم ، وتم التثنية على ذلك ، وبناءا

عليه أعلن مندوب مراقب الشركات فوز السادة ارنست ويونغ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وحيث انه لا يوجد أية امور أخرى أعلن الرئيس انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف .

رئيس الجلسة
م. نعيم يوسف المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
السيد اسماعيل ابو رمان

كاتب الجلسة
د. نايف بقاعين

١٦

وزارة الصناعة والتجارة
مصادق
8 - APR 2015
مسودة طلب الأضلل
دائرة مراقبة الشركات