

(Public Share Holding Company. Capital JD 54,000,000

(شركة مساهمة عامة محدودة . رأسمالها المسجل ٥٤ مليون دينار اردني)

G.A. MALL-30-7-mb

عمان في ٣٠ آذار ٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تَحِيَّةٌ وَاحْتِرَامٌ،

نرفق لكم ٣٠ نسخة من التقرير السنوي لعام ٢٠٠٧ والبيانات المالية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتقرير مدققو الحسابات. وكذلك الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنوي عقده الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ في فندق شيراتون عمان.

**شاكرين لكم حسن تعاونكم ومتمنين لكم التوفيق
وأقبلوا فائق الاحترام،،،،،**

المهندس أسامة مدانات
المدير العام

والأمانة العامة للمجلس

11

۱۱۔ ابراہیم علیہ السلام

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان في ١٠/٤/٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩) ، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- (١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ والمصادقة عليه.
 - (٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
 - (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
 - (٤) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٥% من رأس المال.
 - (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولّاها لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
 - (٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٨ وتحديد آلياتهم.
 - (٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.
- إن مجلس الإدارة يرجوا أن تتكرموا بالحضور أو توكّل من تختارونه من المساهمين في الشركة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور.

مع أطيب التمنيات

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

السادة/ الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م.
بعد التحية ،،،

أنا / نحن
فقد عينت السيد/السادة
اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ في فندق شيراتون - عمان
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد