

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company, Capital 43,200,000 J.D)

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

(شركة مساهمة عامة محدودة، رأسمالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

س

عمان في ٢٦/٣/٢٠٠٩

رقم ٧٢/٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح والمعايير المحاسبية

G.A - MALL - ٢٩/٣/٢٠٠٩

الموضوع : التقرير السنوي والبيانات المالية لعام ٢٠٠٨

تحية واحترام ،،

أرفق طيه البيانات المالية للشركة لعام ٢٠٠٨ ونسخة التقرير السنوي لعام ٢٠٠٨ راجياً إيداعها لديكم التزاماً منا بمتطلبات الإفصاح. كما أرفق طيه قرص مدمج يحتوي مادة التقرير السنوي ، وصورة عن الدعوة الموجهة للمساهمين والتي تحتوي على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقدة في فندق شيراتون عمان الساعة الثانية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٠٩.

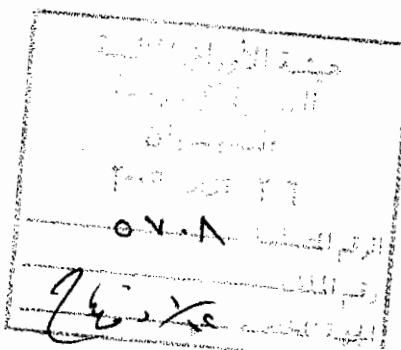
سنواتكم بباقي النسخ خلال الأيام القادمة حال استلامها من المطبعة.

(١٦)

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

المدير العام
م.اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق
والأسواق التجارية



البورصة + قاعدة التداول

٤/٢٦

S

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

المشاركة العامة المحدودة

عمان في ٥ / ٤ / ٢٠٠٩

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩) ، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- ١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٩ والمصادقة عليه.
- ٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١
- ٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليه.
- ٤) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٥٪ من رأس المال.
- ٥) اخلاط طرف أعضاء مجلس الإدارة من آية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١
- ٦) انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة أربع سنوات علماً أنه هناك مقعد مخصص للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حسب القانون.
- ٧) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم.
- ٨) آية أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

إن مجلس الإدارة يرجوا أن تتكرموا بالحضور أو توكيل من تختارونه من المساهمين في الشركة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور.

مع أطيب التمنيات

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

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

أنا / نحن
فقد عينت السيد/السادة
من المساهمين في الشركة وكلياً عني وفوضته حضور
اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٩ في فندق
شيراتون - عمان والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد