

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

التاريخ: ٢٠١٢/٤/٣

الإشارة: ٧/١٣ ج ٦٣٦٧

Assembly Decision - AIHO - 3/4/2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٣/٢٩ لإطلاعكم .

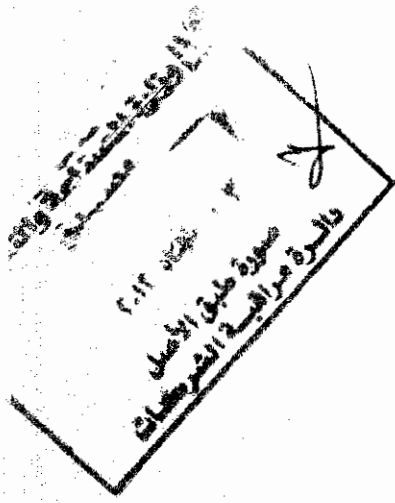
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

بسام معاينة
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٣ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٦٦٩
رقم الملف: ٦٦٩
الجهة المتقدمة: المدير العام

نسخة السادة بورصة عمان المحترمين



محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العربية الدولية للفنادق المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٩

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢ / ٣ / ٢٩ بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد نضال الصدر ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد محمد الكركي.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم المعشر ورحب بالسادة الحضور ومندوب مراقب الشركات السيد نضال الصدر ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد محمد الكركي ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات ما يلي :

استنادا 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 إلى انه قد حضر هذا الاجتماع (٦٣) مساهما من أصل (٣٥٥٠) مساهما يحملون أصالة (١٦.٩٥٧.٦٠٤) سهما ، ووكالة (١٠.٤٥٨.٦٩٥) سهما أي ما مجموعه (٢٧.٤١٦.٢٩٩) سهما وبنسبة حضور بلغت (٨٥.٦٨ %)، كما وحضر الاجتماع (١١) عضوا من أعضاء مجلس الإدارة ، وعليه واستنادا لنص المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يكون النصاب قانونيا وقانونية كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واستنادا 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 وكتبا للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد حفيظ غنام والسيد حافظ التميمي مراقبين والدكتور نايف بقاين كاتب للجلسة.

وقد بوشر بمناقشة بنود الاجتماع حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٨ حيث تم تلاوة المحضر والمصادقة عليه بالإجماع.

ثم طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات السيد محمد الكركي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، وبعد الإنتهاء من تلاوة تقرير المدقق، تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ حيث تقدم السيد المهندس عزمي زوربا بالمداخلة التالية :

ومدارم (٦٢٢٨٩٨)

١٦٦١ وزارة
بداية لا يسعني إلا أن أتقدم بجزء من تقرير الشركة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على الجهود التي بذلوها وعلى النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال الأداء المتميز حيث انعكس هذا الأداء بالبيانات المالية، وسأل عن سبب انخفاض أرباح الشركات الحليفة وخاصة شركة الأعيال السياحية وانخفاض الإيرادات حوالي (١٠%) مع العلم أن السبب معلوم لدينا ولكن نتوقع انخفاض موائمة الشركة لفندق الشركة كما استفسر عن مقدرة الشركة تسديد إسناد القرض الذي على الشركة مائة ألف دينار بعد ثلاث سنوات وعليه توضيح الملاءة المالية للشركة.

أجاب الرئيس ان الشركة الحليفة شركة الأعمال السياحية تملك فندق البحر الميت وفندق البتراء وهي المناطق الأكثر تأثراً بالسياحة الوافدة وأن انخفاض السياحة الخارجية كان نتيجة الأوضاع العالمية وأوضاع المنطقة بشكل خاص وبالتالي أثر ذلك على إيرادات الشركة مقارنة بالسنوات السابقة حيث كانت أرباحها جيدة ، وأعطى رئيس الإجتماع مثالا على التأثير على القطاع السياحي حيث أن إحدى كبريات الشركات العالمية في قطاع السياحة مثل (توماس كوك) أشهرت ضائقها المالية من جراء الانخفاض الجاد للسياحة إلى منطقة الشرق الأوسط وخصوصا مصر وسوريا والأردن ، أما فيما يتعلق بكلف الإنتاج فإن غالبيتها العظمى قد أرتفعت خصوصا تلك التي تتعلق بكلفة الطاقة والكهرباء والمياه ، وإن إدارة الشركة لديها سياسة حماية موظفيها وبالتالي عدم الاستغناء عن أي منهم إلا من يقدم إستقالته وبالتالي لم يتم الإستغناء عن أي منهم مراعاة للظروف الإجتماعية للعاملين ، وأفاد الرئيس أن رواتب الموظفين وبديل الخدمة ومصاريف الموظفين الأخرى تشكل حوالي (٢٩%) من مجمل الإيراد.

أما بخصوص أسناد القرض فإن أوجه صرف أسناد القرض محددة بنشرة الإصدار والتي تتضمن تصاريحات الفندق وبناء فندق ماريوت العقبة ولطمأنينه أفاد رئيس الاجتماع بأن الشركة لديها مساهمات إستراتيجية وموجودات مالية قابلة للتسييل وبالتالي فإن الإحتياجات لتسديد إسناد القرض متوفرة .

أما المساهم الدكتور خليل بركات قال لدى بعض الأسئلة منها :

١- الموجودات المتوفرة للبيع في عام ٢٠١٠ كانت (٥.٥١٨.٧٤٢) وفي عام ٢٠١١ كانت صفر. لماذا؟

٢- استفسر عن:

- تفاصيل الذمم الدائنة وأنه لا يوجد إيضاح لهذا البند .
- الديون المعدومة .
- الفائدة العائدة لقرض البنك الأهلي (قبرص).
- عدم توقيع رئيس المجلس عن الإقرار المتعلق بتقرير مجلس الإدارة
- خدمة البيئة
- اتفاقية ماريوت العالمية.

أجاب مدقق الحسابات عن البند الأول ، حيث أفاد أنه تم عام ٢٠١١ وتنفيذا لتعليمات هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني التنفيذ المبكر للمعيار رقم (٩) والذي عكس تسمية الموجودات المتوفرة للبيع إلى تسمية موجودات مالية من الدخل الشامل بمعنى تعديل التصنيف وهي مذكورة في البيانات المالية .

وأجاب الرئيس إن الذمم الدائنة هي ذمم تجارية عادية لدى الفندق وتسدد عادة بعد شهر أو (٤٥) يوم حسب الإستحقاق.

وبالنسبة للديون المعدومة هي عبارة عن مخصص يتم عادة أخذ نسبة معينة من حجم المبيعات وهذا لا يعني عدم المطالبة بتحصيل هذه الديون والدين لا ينعدم إلا من خلال القضاء.

أما ما يخص فائدة قرض البنك الأهلي قبرص فهي (٤%) وهي أقل من الفائدة على الدينار وهذا

أما بخصوص توقيع الرئيس على الإقرار الوارد في الصفحة رقم (٢٩) من تقرير مجلس الإدارة فإن الرئيس كان خارج البلاد وتم توقيعه من قبل نائب الرئيس الذي يحل محل الرئيس عند غيابه.

أما بالنسبة لخدمة العملاء (السويمة) فهو إحدى الأعمال التي يقوم بها موظفي الفندق والشركة خدمة للمجتمع المحلي بالإضافة إلى الأعمال الخيرية. وأما سويمة فكان هذا لخدمة أهل المنطقة حتى أن الإدارة العليا للفندق والموظفين ينفذون قسم كبير بأيديهم.

أما بالنسبة لإتفاقية الماريوت فإن إعطاء الحصرية في الأردن للشركة العربية الدولية للنفق لإستخدام كافة العلامات التجارية العائدة لشركة ماريوت العالمية يعبر عن حجم الثقة العالية التي تتمتع بها الشركة وبين ماريوت العالمية.

المساهم الأستاذ ابراهيم المزين ، الرئيس التنفيذي وممثل الشركة العربية للإستثمار في الرياض ، المملكة العربية السعودية ، عبر عن خالص الشكر والتقدير للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وأضاف أن لدينا العديد من المشاريع في الدول العربية ، وبناء على نتائج الشركة العربية الدولية للفنادق والموجودة بين ايدينا الآن ، فإننا نعز بالمشاركة معكم والمساهمة في هذه الشركة لما وصلت إليه من نتائج مميزة .

إقترح السيد حفيظ غنام إقفال باب النقاش والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وإقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (٨%) من رأسمال الشركة في سنة نعلم جميعا أنها كانت صعبة سياحيا .

تم التثنية على إقتراح السيد حفيظ غنام وعندما طلب السيد رئيس الاجتماع التصويت على القرار إعترض الدكتور خليل بركات وفاطمة أبو صبره على نسبة التوزيع ، علما بأن مساهمة الدكتور خليل بركات هي (١٠٠٠) سهم والسيدة فاطمة أبو صبره هي (٢٣٢) سهم .

وحيث أنه لم يكن هناك أي إعتراض آخر أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات موافقة الهيئة العامة على إقتراح السيد حفيظ غنام وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (٨%) من رأسمال الشركة على القرار ، أي أن الموافقة تمت بنسبة (٩٩.٥٥%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتحت بند إبراء دماء رئيس ومجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ أقرح السيد حفيت فقام إبراء دماء مجلس في حدود القانون وأثنى الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح.

وتحت بند انتخاب مدقق صورة طبق الأصل دائرة مراقب الشركات على ذلك من قبل كافة الحضور ما عدا الدكتور خليل غنام السادة أرست ويونج ويونج برككات يحمل (١٠٠٠) سهم الذي رشح سادة مكتب رفيق دويك وبناءا عليه أعلن مندوب مراقب الشركات فوز السادة أرست ويونج بنسبة (٩٩.٩٩٦%) وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث انه لا توجد أية أمور أخرى قرر الرئيس انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

رئيس الجلسة
م. نديم يوسف المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
السيد نضال الصدر

كاتب الجلسة
الدكتور نايف بقاين