

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

(Public Share Holding Company, Capital 43.200.000 J.D)

الشركة الدولية للفنادق والأصواف التجارية

(شركة مساهمة عامة محدودة، رأس مالها المسجل ٤٣.٢ مليون دينار أردني)

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 10-4-2017 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: ١٠-٤-٢٠١٧ نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of (Al-Dawliyah for Hotels & Malls) was held on (Date 10/4/2017) at (Sheraton - Amman), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (84%). The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الاثنين الموافق ١٠/٤/٢٠١٧ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (الشركة الدولية للفنادق والأصواف التجارية). وذلك في (فندق شيراتون - عمان) وبنسبة حضور (٨٤%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-	
Subject:		بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الدبستان ١١ أيار ٢٠١٧ الرقم المتسلسل: ٢٥٢١ رقم الملف: ٣١٥٩٨ الجهة المختصة: ٢٠١١٥٧٦١	
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 28/Mar/ 2016		X ١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٦	
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016		X ٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦	
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016		X ٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦	
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016		X ٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦	

TEL. (962 6) 5604731, 5603738, 5652173, 5680106
 FAX. (962 6) 5680105
 P.O. BOX 94217 AMMAN 11194 JORDAN
 E-mail: Hotels-Malls@wanadoo.jo
 Dawliyah@wanadoo.jo


Sheraton Amman
 AL NABIL HOTEL & TOWERS

هاتف: ٥٦٠٤٧٣١، ٥٦٠٣٧٣٨، ٥٦٥٢١٧٣، ٥٦٠٤٧٣١ (٩٦٢ ٦)
 فاكس: ٥٦٨٠١٠٥ (٩٦٢ ٦)
 ص.ب ٩٤٢١٧ عمان ١١١٩٤ الأردن
 البريد الإلكتروني: Hotels-Malls@wanadoo.jo
 البريد الإلكتروني: Dawliyah@wanadoo.jo

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، رأس مالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

<p>5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (7.5%) as cash dividends to the shareholders and distributing (-) as bonus shares</p>	X	<p>٥. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (٧,٥%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (-) من راس المال</p>
<p>6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016</p>	X	<p>٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١</p>
<p>7. Electing the following as a Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Ranco Multi Investments Company 2- Mouasher Investment and Trading Company (Mitaco) 3- Arab International Hotels PLC. 4- Arab International Hotels PLC. 5- Arab International Hotels PLC. 6- Jordan Investor Center 7- Jordan Ahli Bank 8- THE JORDAN WORSTED MILLS CO. LTD. 9- ALNABIL FOR TRADE AND INVESTMENT LLC. 10- CONTRACTORS TRADING AND CONSULTANTS COMPANY (CTC) 11- Jordan Industrial Resources CO. Ltd 12- Shaker Nadim Yousef Mouasher 13- Social Security Investment Fund 	X	<p>٧. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :- للدورة (٢٠١٧-٢٠٢١)</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- شركة رانكو للاستثمارات المتعددة ٢- شركة معشر للاستثمارات والتجارة ٣- الشركة العربية الدولية للفنادق ٤- الشركة العربية الدولية للفنادق ٥- الشركة العربية الدولية للفنادق ٦- شركة مركز المستثمر الاردني ٧- شركة البنك الاهلي الاردني ٨- شركة مصانع الاجواخ الأردنية ٩- شركة النبل للتجارة وادارة الاستثمارات ١٠- شركة التعهدات والتجارة والاستثمارات ١١- شركة الموارد الصناعية الاردنية ١٢- شاعر نديم يوسف المعشر ١٣- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
<p>8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Allied Accountants – Ernest & Young) for the financial year 2017 . And authorizing the board of directors to determine their fees</p>		<p>٨. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدقي حسابات السادة (ارنيسست ويونج / المحاسبون المتحدون) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٧) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم</p>
<p>9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations</p>		<p>٩. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة .</p>

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، رأس مالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda .		١٠. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة.
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		١١. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Company Al-Dawliyah for Hotels & Malls General Manager's Signature		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... اسم شركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية توقيع المدير العام

*الشركة الدولية
للبنادق والأسواق التجارية
عمان - الأردن*

TEL. (962 6) 5604731, 5603738, 5652173, 5680106
FAX. (962 6) 5680105
P.O. BOX 94217 AMMAN 11194 JORDAN
E-mail: Hotels-Malls@wanadon.jo
Dawliyah@wanadon.jo



Sheraton Amman
AL NABIL HOTEL & TOWERS

هاتف: ٥٦٠٤٧٣١، ٥٦٠٣٧٣٨، ٥٦٠٢١٧٣، ٥٦٨٠١٠٦ (٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٨٠١٠٥ (٩٦٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢١٧٥ عمان ١١١٩٤ الأردن
البريد الإلكتروني: Hotels-Malls@wanadon.jo
Dawliyah@wanadon.jo