

عمان في 2018/4/1

رقم : 2018/29

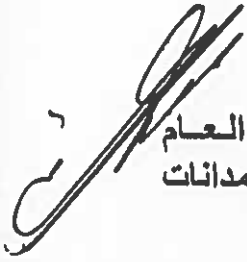
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح والمعايير المحاسبية
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2017

تحية واحترام ،،،

أرفق طيه التقرير السنوي لعام 2017 ، وصورة عن الدعوة الموجهة للمساهمين
لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المقرر عقده في فندق شيراتون عمان الساعة
العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2018/4/22.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



المدير العام
م. اسامة مدانات

الشركة الدولية
لل فنادق والأسواق التجارية
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ١٨٨٨
رقم المسقف: ١٨٨٨
الجهة المختصة: المتسلسل والعام

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

المساهمة العامة المحدودة

تحية طيبة وبعد ،،،

- عملاً بأحكام المادة رقم (144) ، (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2018/4/22 في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-
- 1) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/10 والمصادقة عليه.
 - 2) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في 2017/12/31 .
 - 3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2017 والمصادقة عليه.
 - 4) مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2017/12/31 ، والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال.
 - 5) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها لغاية 2017/12/31.
 - 6) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2018 وتحديد أتعابهم.
 - 7) أية أمور أخرى تقرح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

• ملاحظات :

- 1- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكّل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكّل ، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب ايداع التوكّل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع علال الفاسي - عمارة رقم 18 الطابق الاول ، او فاكس 5680105 ، أو البريد الالكتروني Hotels-Mails@orange.io ، وكما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن يقبل التوكّل أو التفويض الذي يسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
- 2- حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية سارية المفعول ليتم ايداع الاسهم (لغير المودعين) ، كشرط اساسي لحضور الاجتماع.
- 3- اعتباراً من العام القادم سيتم توزيع التقرير السنوي وأية دعوات للاجتماع أو أية اعلانات عن طريق البريد الالكتروني للمساهمين المحفوظة لدينا. لذا يرجى تحديث عنوان البريد الالكتروني ، وإرساله لقسم المساهمين في الشركة على الفاكس أو البريد الالكتروني للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

مع اطيب التمنيات

قسيمة توكّل

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

أنا / نحن
فقد عينت السيد/السادة
اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2018/4/22 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