

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)

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 22-4-2018 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	بيورصة عمان البنك المركزي الأردني والمالية المدني - عمان ٢٢ نيسان ٢٠١٨ الرقم التسلسلي ٩٨٨ الهيئة العامة للعادي الجمعية العامة	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2017-4-22 نتائج اجتماع الهيئة
The Ordinary General Assembly Meeting of (Al-Dawliyah for Hotels & Malls) was held on (Date 22/4/2018) at (Sheraton - Amman) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (77.5%). The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الاحد الموافق 2017/4/22 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية). وذلك في (فندق شيراتون - عمان) وبنسبة حضور (77.5%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:--
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 10/4/ 2017	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمُعقد بتاريخ 2017/4/10
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (5%) as cash dividends to the shareholders and distributing (-) as bonus shares	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (5%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (-) من رأس المال

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

الشركة الدولية
 للفنادق والأسواق التجارية
 عمان - الأردن
 Sheraton Amman
 AL NARI, HYATT, & TOWERS

هاتف: ٥٦٠٤٧٣١، ٥٦٠٣٧٣٨، ٥٦٥٢١٧٣، ٥٦٨٠١٠٥ (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، رأسمالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Allied Accountants – Ernest & Young) for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (اربليست ويونج / المعاسبون المتحدون) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة .
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda .		10. 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 sharcholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		11. أي أمور أخرى تفتح 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 (10%) 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
للفنادق والأسواق التجارية
عمان - الأردن



Sheraton Amman
AL NABIL HOTEL & TOWERS

TEL. (962 6) 56404731, 5603738, 5652173, 5680106
FAX. (962 6) 5680105
P.O. BOX 94217 AMMAN 11194 JORDAN
E-mail: Hotels-Malls@wanadoo.jo
Dawliyah@wanadoo.jo

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