

التاريخ : 2018/05/03

الإشارة : 7424/ب/13

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إشارة الى كتابنا رقم 7401/ب/13 تاريخ 2018/4/24.

نرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/4/24 بعد أن تم إيداعه لدى دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الشركة العربية الدولية للفنادق  
بسلام فرح معاينة  
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

الشركة العربية الدولية للفنادق  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
٠٣ أيار ٢٠١٨  
الرقم المتسلسل: ٤٧٨٤  
رقم الملف: ٧٧٧٥  
الجهة المختصة: دائرة الإجراء

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٠٢ أيار ٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والخاصة

### محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة العربية الدولية للفنادق المنعقد بتاريخ 2018/4/24

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/24 بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد معاذ رابعة ومندوبي مدققي حسابات الشركة السادة ارنت ويونغ ويمثلها كل من السيد محمد الكركي والسيد يسار زريقات.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم يوسف المعشر ورحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد معاذ رابعة ومندوبي مدققي حسابات الشركة ارنت ويونغ السيد محمد الكركي والسيد يسار زريقات وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات ما يلي :-

استناداً لنص المادة رقم (144 و 145) من قانون الشركات فإن الشركة قد التزمت بقانون الشركات بخصوص الدعوة للاجتماع وكذلك الإعلان من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وأشار إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع (62) مساهماً من أصل (3582) مساهماً يحملون أصالة (16,933,985) سهماً ووكالة (10,592,154) سهماً أي ما مجموعه (27,526,139) سهماً وبنسبة حضور بلغت (86,02%) ، كما وحضر الاجتماع (9) عضواً من أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم (13) عضواً ، وبحضور مدققي حسابات الشركة وعليه واستناداً لنص المادة رقم (170) من قانون الشركات يكون النصاب قانونياً وإن كافة 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 لفرز وجمع الأصوات اذا لزم الأمر وكتاباً للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد حافظ التميمي والسيد عبد الرحمن بني هاني مراقبين والشكتور نايف بقاعين كاتباً للجلسة .

وقد بوشر بمناقشة بنود جدول الأعمال حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/11 حيث تم تلاوة قرارات المحضر .

اقترح الرئيس دمج البندين (3 و4) بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات وتحت المراقبة على ذلك .

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٠٢ أيار ٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والخاصة

319229

طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات السيد محمد الكركي تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، وبعد الإنتهاء من تلاوة تقرير المدقق ، تم طرح البندين (3و4) للمناقشة ولم توجد أي أسئلة وبعد طرحها للتصويت تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018 وميزانية الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والمصادقة عليها .

كما تم المصادقة بالإجماع على باقي بنود جدول الأعمال كما يلي :-

- تحويل مبلغ مليون دينار من حساب الاحتياطي الاختياري الى حساب الأرباح المدورة.
- الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع (2,080 مليون) دينار أرباحاً على المساهمين أي ما نسبته (6,5%) من رأس مال الشركة المدفوع .
- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 وفي حدود القانون .
- الموافقة على إنتخاب السادة شركة ارنتس ويونغ / السيد محمد الكركي ويحمل الترخيص رقم (882) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

وحيث أنه لا يوجد أية أمور أخرى أعلن الرئيس انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً .

رئيس الجلسة  
نديم يوسف المعشر

مندوب عطفة مراقب عام الشركات  
معاذ ربابعة

كاتب الجلسة  
نايف بقاعين

دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الأصل  
٠٢ أيار ٢٠١٨  
شركات المساهمة العامة والخاصة