

عمان في 2019/3/24
رقم : 2019/15

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 2018

تحية واحترام ،،،

أرفق طيه ما يلي :

- 1- نسخة اصلية للقوائم المالية 2018 باللغة العربية.
- 2- نسخة اصلية للقوائم المالية 2018 باللغة الانجليزية.
- 3- نسخة اصلية للتقرير السنوي والبيانات المالية 2018.
- 4- نسخة على CD للتقرير السنوي والبيانات المالية 2018.
- 5- دعوة الهيئة العامة العادية التي سترسل للمساهمين للاجتماع الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في فندق شيراتون عمان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
الشركة المساهمة مدانات
لل فنادق والأسواق التجارية
عمان - الأردن

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية السيد ٢٦ آذار ٢٠١٩ الرقم المتسلسل: 1425 رقم الملف: 31098 الجهة المختصة: المدير العام

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 توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-
- 1) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/22 والمصادقة عليه.
 - 2) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في 2018/12/31 .
 - 3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2018 والمصادقة عليه.
 - 4) مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2018/12/31 ،
 - 5) والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 2.5% من رأس المال.
 - 6) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاهم لغاية 2018/12/31.
 - 7) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2019 وتحديد أتعابهم.
 - 7) أية أمور أخرى تترشح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

• ملاحظات :

- 1- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل ، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب ايداع التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشمسياني - شارع علال الفاسي - عمارة رقم 18 الطابق الاول ، أو فاكس 5680105 ، أو البريد الإلكتروني Hotels-Malls@orange.io ، وكما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن يقبل التوكيل 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 الاسم (لغير المودعين) ، كشرط اساسي لحضور الاجتماع.
- 3- اعتباراً من العام القادم سيتم توزيع التقرير السنوي وأية دعوات للاجتماع أو أية اعلانات عن طريق البريد الإلكتروني للمساهمين المحفوظة لدينا. لذا يرجى تحديث عنوان البريد الإلكتروني ، وإرساله لقسم المساهمين في الشركة على الفاكس أو البريد الإلكتروني للشركة.

مع أطيب التمنيات

رئيس مجلس الإدارة
نديم يوسف المعشر

قسيمة توكيل

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

أنا / نحن
فقد عينت السيد/السادة
بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية
من المساهمين في الشركة وكلياً عني وفوضته حضور
اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر الذي سيعقد في تمام الحادية عشر قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في فندق
شيراتون - عمان والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجله إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد