

**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)

عمان 2019-7-17

الرقم : 2019/34

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٧/١٧

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019-4-30.

لإجراء اتكم واتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية  
عمان - الأردن

هيئة الأوراق المالية العمومية / الإحصائية / الإحصائية / الإحصائية
١٧ تموز ٢٠١٩
الرقم التسلسلي .....
الجهة المختصة .....

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الرابع عشر في تمام الساعة الحادية عشر قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في فندق شيراتون عمان النبيل، وذلك لبحث وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال المذكور في الدعوة المرسلة للمساهمين بالبريد.

ترأس الاجتماع السيد نديم يوسف المغنشر ورحب بالمساهمين الكرام ورحب بعطوفة السيد محمد أبو زياد مساعد مراقب عام الشركات. ورحب بحضور مندوب مدقق حسابات الشركة السادة ارنيست ويونغ السيد وضاح برقواوي، وطلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة.

رحب السيد محمد أبو زياد مساعد مراقب عام الشركات برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين الكرام وأعلن أن الشركة راعت جميع الشروط القانونية لعقد الاجتماع حيث قامت بتوزيع الدعوات على المساهمين بالبريد وأعلنت عن الاجتماع في الصحف اليومية حسب القانون وأنه حضر الاجتماع 10 أعضاء من مجلس الإدارة وان مدقق الحسابات القانوني حاضر وأن النصاب القانوني للاجتماع قد تحقق حيث حضر (31) مساهم من أصل (1955) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (31,400,655) سهماً وبالوكالة (2,949,207) سهم بما مجموعه (34,349,862) سهم من أصل (43,200,000) سهم أي ما نسبته (79%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع.

وفي ضوء ما سبق فقد أعلن السيد محمد أبو زياد قانونية الجلسة وأن جميع القرارات التي تؤخذ بها والأمور المترتبة عليها تعتبر قانونية وناذرة وملزمة للهيئة العامة ومجلس الإدارة. ثم طلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة المهندس اسامة مدانات كاتباً للجلسة والسيد نايف بقاعين وبسام معاينة مراقبين لفرز الأصوات.

افتتح الرئيس الجلسة بقراءة بنود جدول الأعمال والبدء ببحثها وطلب من كاتب الجلسة قراءة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/22، حيث تمت قراءة القرارات الواردة في هذا المحضر، حسب طلب الهيئة العامة.

قام السيد وضاح برقواوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة ارنيست ويونغ بتلاوة تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في 2018/12/31.

طلب الحضور دمج البندين الثالث والرابع والخامس، حيث أن الكتيب متوفر لدى الجميع وقد جرت الموافقة على ذلك وفتح رئيس الجلسة الباب لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والخطة المستقبلية وقرار توزيع الأرباح.

فتح رئيس المجلس باب النقاش للسادة المساهمين كاتبة الهيئة العامة عن بعض المعلومات وكالاتها للهيئة العامة، واستفسر المساهم حافظ التميمي عن بعض المعلومات وكالاتها للهيئة العامة.

## محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

(1) عن أسباب نزول سعر السهم في بورصة عمان .

(2) تدني نسبة الأرباح الموزعة.

أجاب رئيس المجلس على هذه الاستفسارات

1- لا يتدخل مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في أسعار الأسهم في سوق عمان المالي، وتعلمون جميعاً أن تقلبات أسعار الأسهم مرتبطة بعوامل عديدة إقليمية ومحلية اقتصادية وخلافه وليست مرتبطة بالقيمة الحقيقية لموجودات وأعمال الشركة.

2- لقد تدنت نسبة الأرباح الموزعة على خلاف السنوات السابقة بسبب تدني معدلات إشغال الفندق ومعدل سعر الغرفة نتيجة الزيادة الكبيرة للعرض مقابل الطلب في فنادق الخمسة نجوم في عمان، وكذلك فقد اضطررنا لعدم التصرف بمبلغ كبير مقابل انخفاض القيمة العادلة لمحفظة الأسهم المملوكة للشركة، وايضاً ازدياد تكاليف تمويل القروض بسبب التوقف عن احتساب فوائد قروض الطاقة على الأصول حيث بوشر بالإنتاج التجاري، علماً ان الشركة تكون قد وزعت بين العام 2005 و 2018 مبلغ 34,128 مليون دينار.

■ اقترح المجتمعون المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة للعام 2018 كما وردت وتمت الموافقة بإجماع الحضور على هذا القرار.

■ وافقت الهيئة العامة على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولها المجلس لغاية 2018/12/31 بحدود القانون.

■ وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (2.5%) من رأس المال.

■ فتح رئيس الجلسة باب انتخاب مدققي الحسابات للعام 2019 وحيث لم يكن هناك أية ترشيحات أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على إعادة انتخاب السادة ارلست ويونغ كمدققي حسابات للشركة للعام 2019 وفوضت مجلس الإدارة بالاتفاق على أتعابهم السنوية.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر الرئيس مساعد مراقب الشركات على تفضله بحضور الاجتماع، وشكر للمساهمين حضورهم ودعمهم وشكر إدارة الشركة على جهودهم، وتمنى للجميع سنة خير وانتهى الاجتماع بحمد الله.

رئيس الجلسة

نديم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات

دائرة من زيادة شمس  
محمد أبو زيد  
تتواصل  
الأوسل

1 - 19

كاتب الجلسة

اسامة مدانات

شكرت نتيجة (2 من 2) والتفاصيل