

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

Date: June 28 ,2020 Ref : 13/7b/130 To: Amman Stock Exchange Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	التاريخ: 2020/6/28 الاشارة : 130/ب/7/13 السادة بورصة عمان الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of Arab International Hotels Co P L.C was held on (June/28/2020) by means of video & electronic communication ,the shareholders participation in the Assembly Meeting was (93.616 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد يوم الاحد الموافق 2020/6/28 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العربية الدولية للفنادق .وذلك في بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبنسبة حضور (93.616 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
Subject:	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on Apr 22 2019	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/22
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on Dec 31, 2019	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠٢٠
الرقم المتسلسل:
رقسم الملف:
الجهة المختصة:

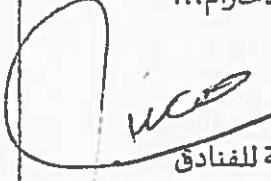
ص ب ٩٤١١٧٦ عمان ١١١٩٤ الأردن تلفون ٥٦٦١٤١٦ (٩٦٢-٦) فاكس ٥٦٦٢٩٣٠ (٩٦٢-٦)

P.O.Box 941676 Amman 11194 Jordan Tel (962-6) 566 1416 Fax (962-6) 566 2930

E-mail: aihc@btc.com.jo

www.aiho-jo.com

3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on Dec 31, 2019	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2.19/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on Dec 31, 2019	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (6 %) as cash dividends to the shareholders and distributing (-- %) as bonus shares	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (6%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (--%) من رأس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended Dec 31 2019 And within the limits of the law	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 ووجوب القانون
7. Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving the appointment / Mr. (waddah Issam Barqawi) license No. 591 - reappointment of the auditors (Ernst & Young) for the financial year 2020. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السيد (وضاح عصام برقاوي) ترخيص رقم 591- (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) و تفويض 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

<p>10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)</p>		<p>10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)</p>
<p>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 shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>		<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال، ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>Arab International Hotels Co Managing Director Bassam Farah Maayah</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،</p>  <p>الشركة العربية الدولية للفنادق المدير العام بسام فرح معاينة</p>

الشركة العربية الدولية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

العربية الدولية للفنادق م.ع.م
Arab International Hotels PLC.

Date: June 28,2020 Ref: 13/7/b/134 To: Amman Stock Exchange <u>Subject: Merger</u>	التاريخ: 2020/6/28 الإشارة: 134/ب/7/13 السادة بورصة عمان المحترمين <u>الموضوع: الاندماج</u>
The Extraordinary General Meeting of shareholders of Arab International Hotels Co was held on (June/28/2020). The shareholders participation in the EGM was (93.616 %). The shareholders resolved to approve the merger of Arab International Hotels Co P.L.C with the affiliated company Beaches for Hotels & Resorts PSC and further resolved to authorize the Board Of Directors to implement all procedures related there to.	عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق يوم الاحد الموافق 2020/6/28 اجتماع غير عادي وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبنسبة حضور (93.616 %). ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على الاندماج مع الشركة الحليفة شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية م.ع.م وتفويض مجلس الادارة تفويضاً مطلقاً بإتمام كافة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا القرار.
Kindly accept our highly appreciation and respect Arab International Hotels Co Managing Director Bassam Farah Maayah	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...  الشركة العربية الدولية للفنادق المدير العام بسام فرح معاينة

الشركة العربية الدولية للفنادق
للساهمة العامة المحيوبة
عمان - الأردن

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ حزيران ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٤١٨٠
رقم الملف: ٤١٨٠
الرجوع للمستند: ٤١٨٠