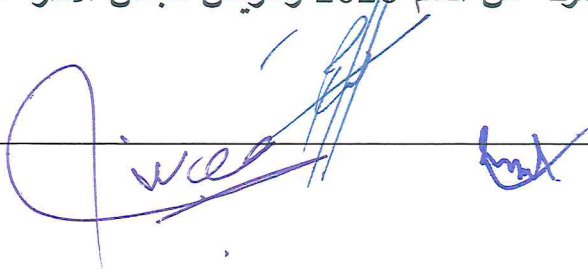


محضر اجتماع الهيئة العامة العادي			
الشركة العربية الدولية للفنادق			اسم الشركة
96 مساهمة عامة			رقم الشركة
1975/1/1			تاريخ تسجيل الشركة
2026/04/23			تاريخ الاجتماع
11 صباحاً			وقت الاجتماع
ZOOM			وسيلة الاتصال الالكتروني والمرئي من خلال تطبيق
المجموع	وكالة	اصالة	نسبة الحضور
30.765.174	10.935.692	19.829.482	% 94.00
نديم يوسف عيسى المعشر			رئيس الجلسة
بسام فرح سليمان معاينة			كاتب الجلسة
<p>ارحب بكم جميعا اجمل ترحيب في الاجتماع العادي السنوي للشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة عن عام 2025</p> <p>كما ارحب السيد عبد الرحيم الجابري مندوب عطوفة مراقب عام الشركات</p> <p>وبالسيد يسار ازريقات مندوب السادة ايرنست وويونج مدقي الحسابات الخارجيين</p> <p>حضر اجتماعنا هذا ( 17 ) مساهما يحملون 19.829.482 سهما/اصالةً و 10.935.692 سهما / وكالةً أي ما مجموعه 30.765.174 سهما</p> <p>والتي تشكل 94.00 % من اصل 32,728,881 سهم / دينار هي رأس المال الشركة المسجل و المدفوع</p> <p>كما حضر 9 أعضاء من اصل احد عشر عضوا هم كامل اعضاء المجلس.</p> <p>وامتثالا للاجراءات التنظيمية وتعديلاتها وتعليمات الاشراف على اجتماعات مجلس الادارة، قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني كما قامت بنشر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في جريدتين يوميتين ونشر كافة الوثائق المطلوب اطلاع المساهمين عليها على موقع الشركة الالكتروني.</p>			


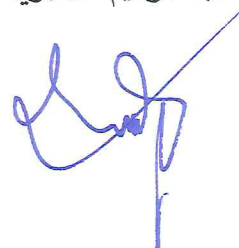

وعليه اعلن اكتمال النصاب القانوني وقانونية الاجتماع  
وبأن كافة القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع  
والذين لم يحضروا  
واعلن تعيين السيد بسام معاينة كاتباً للجلسة  
والسادة سمير علمات واسامة مدانات مراقبين.  
وبداية ارجو ان ابين انه لم يرد لنا اية سؤال او استفسار من السادة المساهمين وعليه اعلن البدء  
بجدول اعمال الاجتماع :

- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2025/03/19  
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2025/03/19
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026  
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام  
2026
- 3- تلاوة تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الاداره  
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام 2025
- 4- التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 والبيانات المالية للسنة المنتهية  
بتاريخ 2025/12/31 و المصادقة عليها  
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة والبيانات المالية للسنة المنتهية  
بتاريخ 2025/12/31
- 5- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31  
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية  
بتاريخ 2025/12/31 وفقا لأحكام القانون
- 6- أنتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2026 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم  
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعيين السادة ارنست ويونغ /السيد احمد محمود ابو عصبه رقم  
ترخيص 1155 كمدينين لحسابات الشركة عن العام 2026 وتفويض مجلس الادارة على تحديد  
اتعابهم



7- اية امور اخري تقترح الهيئه العامه ادراجها في جدول الاعمال و يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئه العامه على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقه عدد من المساهمين يمثلون 10% من الاسهم الممثله في الاجتماع  
وحيث انه لم ترد اية ملاحظات او استفسارات في الاجتماع من السادة المساهمين الذين يحملون اكثر من 10% من اسهم الحاضرين للاجتماع اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

ونحن المذكورين ادناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

توقيع كاتب الجلسة بسام فرح معاينة	مراقب الشركات عبد الرحيم الجابري	توقيع رئيس الجلسة نديم يوسف المعشر
		

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
الجمعية العامة عادي  
بتاريخ 23-04-2026  
بموجب وصل إلكتروني 260090968