

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company, Capital 43,200,000 J.D)

الشركة الدولية للفنادق والمساكن الدولية

(شركة مساهمة عامة محدودة، رأسمالها المسجل ٤٣.٢ مليون دينار أردني)

عمان في ٢٩/٣/٢٠١١

صادر ٢٤/٣/٢٠١١

ASSEMBLY DECISION - MALL - ٣٥ / ٣ / ٢٠١١

(١)

السادة / بورصة عمان المحترمين المحترمين
السادة / هيئة الأوراق المالية - دائرة الإفصاح المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية السادس ٢٠١٠

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية السادس لعام ٢٠١٠ وكانت نتائجه كالتالي :-

- ١- صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق (الخامس المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣١).
- ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٠.
- ٣- صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للعام ٢٠١٠.
- ٤- قررت الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧% من رأس المال عن عام ٢٠١٠.
- ٥- قررت الهيئة العامة إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاهما لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٦- قررت الهيئة العامة المصادقة على تعيين السادة العربية الدولية للفنادق كعضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١١/٢/٩.
- ٧- قررت الهيئة العامة انتخاب مدققي الحسابات: أرست وبونج للعام ٢٠١١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
عضو مجلس الإدارة
م. اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق
والمساكن التجارية

تسليم الأوراق المالية الدائرة الإدارية السيد سوان
٢٩ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ٩٩٨٢
رقم الملف: ٩٩٨٢
الجهة المختصة: ٩٩٨٢

د. ن. ح. م.

٩٩/١٠

٧/٢٠

