

عمان في ٢٩/٣/٢٠١١

صادر ٢٤/٢/٢٠١١

ASSEMBLY DECISION - MALL - 30/3/2011 (11)

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

تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي 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 تولاها 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 ارنست ويونج للعام ٢٠١١.

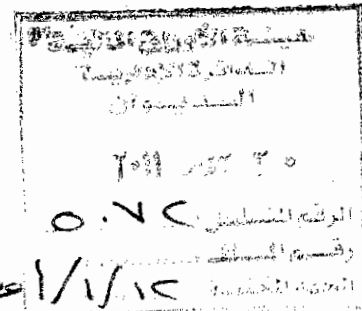
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

عضو مجلس الإدارة

م. اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق
والأسواق التجارية



الاستاذ
البوم
٢/٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

• بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي السادس في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٣/٢٩ في قاعة دوشارا في فندق شميراتون عمان فندق وأبراج النيل وذلك لبحث وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال المذكور في الدعوة المرسلة للمساهمين بالبريد.

• ترأس الاجتماع السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وشكر لهم تلبية الدعوة ورحب بمندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد زكريا الصمادي وبالسيد وضاح برقايوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة (ارنست ويونج) وطلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة.

• أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات ، 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 أحد عشر عضواً من مجلس الإدارة وان مدقق الحسابات القانوني حاضر وأن النصاب القانوني للاجتماع قد تحقق حيث حضر (٢٨) مساهم من أصل (٢٠٥٧) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (٩,٧٩٢,٥٦٩) سهماً وبالوكالة (٢٥,٤٥٧,٤١٥) سهم بما مجموعه (٣٥,٢٤٩,٩٨٤) سهم من أصل (٤٣,٢٠٠,٠٠٠) سهم أي ما نسبته (٨١%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع.

• وفي ضوء ما سبق فقد أعلن السيد زكريا الصمادي قانونية الجلسة وأن جميع القرارات التي تؤخذ بها والأمر المترتبة عليها تعتبر قانونية ونافذة وملزمة للهيئة العامة ومجلس الإدارة. ثم طلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد اسامة مدانات مدير عام الشركة كاتباً للجلسة والسيد الدكتور نايف بقاعين وحافظ التميمي مراقبين لفرز الأصوات.

• افتتح الرئيس الجلسة بقراءة بنود جدول الأعمال والبدء ببحثها وطلب من كاتب الجلسة قراءة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣١ ، حيث طلبت الهيئة العامة الاقتصار على قراءة القرارات فقط وجرت قراءة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة السابقة والمصادقة عليها.

• قام السيد وضاح برقايوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونج بتلاوة تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

• وافقت الهيئة العامة على دمج البندين ٣ و ٤ باعتبارهما متصلين وموجودين في التقرير السنوي.

• بعد ذلك فتح رئيس الجلسة الباب لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والخطة المستقبلية.

السيد عزمي زوربا : قدم شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقال إن التقرير الإداري واضح والبيانات المالية دقيقة وشاملة وشفافة وامتدح المنحى التصاعدي لتحسن الأداء وزيادة الإيرادات وتخفيض المديونية وزيادة نسبة الأرباح الموزعة. وطرح بعض الملاحظات وتمنى اعتبارها وهي :

١. أن مساهمة الشركة في رأسمال شركة الشواطئ (التي ستنشئ فندقاً في العقبة) قليلة وتساءل هل هذا بسبب عدم الاقتناع بجدوى المشروع أو بسبب عدم توفر الإمكانيات وتمنى زيادة هذه المساهمة.

٢. أن الشركة لم تبني احتياطات اختيارية ويعتقد بوجود المباشرة بذلك.

أجاب رئيس المجلس بأن مشروع فندق في العقبة مجدي ومفيد لغايات تأمين جهة معتمدة لجميع السياح ورجال الأعمال الذين يتعاملون معنا. ولكن مساهمتنا كانت بحدود الإمكانيات المتاحة وسنأخذ بتوصيبتكم لدراسة زيادتها حيثما توفرت الأموال.

أما بالنسبة للاحتياطات فقد عملت الشركة على تخفيض المديونية، وحاولت عدم الاقتطاع من الأرباح بهدف بناء احتياطي اختياري وذلك لعدم المساس بتوزيع الأرباح بنسبة متصاعدة. وعلى العموم فإن الشركة تملك ٤ قطع أراضي واسهم في شركات يساوي مجموعها قرابة ٦ مليون دينار ويمكن اعتباره احتياطي.

الدكتور محمد صالح جابر : شكر رئيس المجلس على حسن الأداء وطرح التساؤلات التالية :

١. ما هي خطة الشركة لاستغلال مبنى السوق التجاري الملحق بالفندق.

٢. قال بأنه غير متحمس ولا يوصي بزيادة الاستثمار في العقبة ، ويوصي بحصر الاستثمار في عمان في هذه المرحلة ويشجع على شراء أراضي حول الفندق.

أجاب رئيس المجلس بأن الشركة عملت التصاميم اللازمة لاستغلال المبنى الملحق بالفندق كغرف نوم إضافية وكقاعات اجتماعات وحفلات صغيرة ومتوسطة وأنها ابتعدت عن التفكير بالمحلات التجارية والمسارح ودور السينما المصممة أصلاً لعدة أسباب منها مثلاً ازدياد أعداد هذه المرافق في عمان وعدم توفر مواقف سيارات كافية لدينا لخدمتها.

وقال رئيس المجلس أن الشركة أرادت تأجيل الاستثمار في هذا المبنى لتخفيض المديونية إلى الحد الأدنى وبناء احتياطي لتنفيذ أعمال تحديث، وإضافة داخل الفندق لتحسين وضعه التنافسي مع الفنادق الأخرى ، وتأجيله لحين حلول الوقت المناسب لتنفيذ المبنى الملحق.

وأكد رئيس المجلس إننا نسعى إلى شراء الأبنية المحيطة بالفندق ، ولكننا واجهنا صعوبات في إخلاء هذه الأبنية أو الاتفاق مع جميع مالكيها بنفس التوقيت ونأمل إن تنجح محاولتنا.

ثم ذكر مدير عام الشركة إن خطة شراء الأراضي أو العقارات المجاورة للفندق من أولوياتنا ونحن نستخدمها الآن كمواقف لحل مشكلة مؤقتة للفندق ولكنها ستصبح جاهزة للاستثمار في مشروع عقاري لاحقاً.

■ وافق الحضور المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة كما ورد وتمت الموافقة بالإجماع على القرار.

■ وافقت الهيئة العامة على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولها المجلس لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١.

■ وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (٧%) من رأس المال.

■ وافقت الهيئة العامة على تعيين السادة الشركة العربية الدولية للفنادق عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١١/٢/٩.

■ فتح رئيس الجلسة باب انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١١ وحيث لم يكن هناك أية ترشيحات أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على إعادة انتخاب السادة ارنست ويونج كمُدققي حسابات للشركة للعام ٢٠١١ وفوضت مجلس الإدارة بالاتفاق على أتعابهم السنوية.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر الرئيس المساهمين بحضورهم ودعمهم وشكر إدارة الشركة على جهودهم ، وتمنى للجميع سنة خير وانتهى الاجتماع بحمد الله.

رئيس الجلسة

نديم المعشر

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

اسامة مدانات