

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

التاريخ : ٢٠١٦/٣/١٠

الإشارة : ٧/١٣ ب / ٧٤٩٢

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (٤) من تعليمات الإفصاح نرفق طيه :-

١. نسختين من تقرير مجلس الإدارة للشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ .
٢. نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .
٣. نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة .
٤. CD يحتوي على التقرير السنوي للشركة وتقرير مدقق الحسابات كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العربية الدولية للفنادق  
بسم فرح معايعه  
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٠ آذار ٢٠١٦  
الرقم التسلسلي: ١٠٠٠  
رقم الملف: ١٠٠٠  
الجهة المختصة: الإدارة العامة

# العربية الدولية للفنادق

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ص ب (941676) عمان 11194 - الاردن تليفون 5661416 - 5674852

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم(22) لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الشركة عمان- ماريوت وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2016 / 3 / 31 للنظر في جدول الأعمال ادناه:

- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2015/4/7
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016
- 4- مناقشة ميزانية الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 والمصادقة عليها
- 5- الموافقة على تحويل مبلغ ( 2 ) مليون ديناراً من الاحتياطي الاختياري الى حساب الارباح المدورة
- 6- الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ( 8% ) من راس المال المدفوع
- 7- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابهم
- 9- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظة : يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور او أي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع على أن تودع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد الاجتماع وذلك حسب تعليمات دائره مراقبه الشركات - وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نديم يوسف المعشر  
رئيس مجلس الادارة



العربية الدولية للفنادق  
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت ..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2016/3/31 في فندق الشركة عمان - ماريوت وقد فوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه

# العربية الدولية للفنادق

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ص ب (941676) عمان 11194 - الاردن تلفون 5661416 - 5674852

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم(22) لسنة 1997 والنظام الاساسي للشركة فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي الذي سيعقد في فندق الشركة عمان- ماريوت وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2016 / 3 / 31 للنظر في جدول الأعمال ادناه :

1- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الاساسي باضافة بندا جديدا كما يلي :  
اقامة وتشغيل وإدارة محطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية , وشراء الاراضي والاقتراض اللازمين لهذه الغاية والتعاقد والشراء والبيع والتشغيل والتوزيع وكل ما يلزم لتنفيذ هذه الغاية.

ملاحظة : يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور او أي اجتماع اخر يوجل اليه ذلك الاجتماع على أن تودع قسانم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وذلك حسب تعليمات دانه مراقبه الشركات - وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نديم يوسف المعشر  
رئيس مجلس الإدارة



العربية الدولية للفنادق

(شركة مساهمة عامة محدودة)



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:-

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت .....وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2016/3/31 في فندق الشركة عمان - ماريوت وقد فوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع اخر قد يوجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه