

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

بورصة عمان الدائرة الإدارية والثانية الديوان
٢١ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٥٦٤
رقم الملف: ٣١٠٥
الجهة المختصة: ٧٧٧٧٧٧

التاريخ : 2016/3/31

الإشارة : 7527/ب/7/13

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

أرجو العلم ان الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق م.ع.م عقدت اجتماعاً بناءً على الدعوة الموجهة لها صباح يوم الخميس الموافق 2016/3/31، وقد نتج عن الاجتماع القرارات التالية :-

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة .
2. المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 .
3. الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتحويل مبلغ (2 مليون) دينار من الاحتياطي الاختياري الى حساب الأرباح المدورة .
4. الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (2.56) مليون دينار أرباحاً على المساهمين أي ما نسبته (8%) من رأس مال الشركة المدفوع .
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31 وفي حدود القانون .
6. انتخاب السادة شركة ارنست ويونغ / السيد وضاح عصام برقاي ويحمل الترخيص رقم (591) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

ص ب ٩٤١٦٧٦ عمان ١١١٩٤ الأردن تلفون ٥٦١١٤١٦ (٩٦٢-١) فاكس ٥٦١٦٩٣٠ (٩٦٢-١)

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-group.com

كما قامت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق م.ع.م بعقد اجتماع غير عادي يوم الخميس الموافق 2016/3/31 ، وقد قررت الهيئة العامة للشركة بالموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتعديل المادة (3) عن عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة بند جديد كما يلي :-

❖ إقامة وتشغيل وإدارة محطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وشراء الأراضي والإقراض اللازمين لهذه الغاية والتعاقد والشراء والبيع والتشغيل والتوزيع وكل ما يلزم لتنفيذ هذه الغاية .

وسوف نقوم بتزويدكم بمحضر الاجتماع حال الانتهاء من توقيعه من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العربية الدولية للفنادق
بسام فرح معاينة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

بسام فرح معاينة