

العربية الدولية للفنادق م.ع.م.

Arab International Hotels PLC.

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٢٠

الإشارة : ٧٥٤٤/ب٧/١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إشارة الى كتابنا رقم ٧٥٢٧/ب٧/١٣ تاريخ ٢٠١٦/٣/٣١ ، نرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة بعد توقيعه من مندوب مراقب الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العربية الدولية للفنادق

بسام فرح معايحه

عضو مجلس الإدارة - المدير العام

الشركة العربية الدولية للفنادق  
المساعة المحدودة  
عمان - الأردن

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٠ يناير ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٢٠١٦

رقم الملف: ٣١٠٥

الجهة المختصة: ٢١١٢٧٠٦٤

ص.ب ٩٤١٦٧١ عمان ١١١٩٤ الأردن تلفون ٥١١١٤١١ (٩٦٢-٦) فاكس ٥١١٢٩٣٠ (٩٦٢-٦)

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

وزارة الصناعة والتجارة  
مصدق

للشركة العربية الدولية للفنادق

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣١

١٦٦  
٢٠ APR 2016

مصادق  
صلى الله عليه وسلم  
مراقبة الشركات  
الأصل

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/٣١ بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد محمد الكركي .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم يوسف المعشر ورحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد محمد الكركي وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلانه النصاب القانوني للاجتماع حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات ما يلي :-

إستناداً لنص المادة رقم (٤٤ و ٤٥)، من قانون الشركات فان الشركة قد التزمت بقانون الشركات بخصوص الدعوة للاجتماع وكذلك الإعلان من خلال وسائل الاعلام المختلفة ، وأشار الى انه قد حضر هذا الاجتماع (٣٦) مساهماً من اصل (٣٥٩٠) مساهماً يحملون أصالة (١٧,٢٢٦,٠٦٨) سهماً ووكالة (١٠,٦٤١,٧٦٧) سهماً أي ما مجموعه (٢٧,٨٦٧,٨٣٥) سهماً وبنسبة حضور بلغت (٨٧,٠٩) ، كما وحضر الاجتماع (٨) اعضاء من مجلس الادارة والبالغ عددهم (١٣) عضواً ، وعليه واستناداً لنص المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يكون النصاب قانونياً وقانونية كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واستناداً لنص المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات فان القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من الرئيس تعيين مراقبين اثنين وكتاباً للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد حفيظ غنام ومحمد الصرايرة مراقبين والدكتور نايف بقاعين كاتباً للجلسة .

وقد بوشتر بمناقشة بنود جدول الأعمال حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٧ حيث تم تلاوة المحضر والمصادقة عليه بالإجماع .

تم طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات السيد محمد الكركي تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير المدقق ، تقدم عدد من المساهمين بإقتراح تجم البنود (٥,٤,٣,٦) وتم الموافقة على ذلك حيث تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ .

سأل المساهم عزمي زوربا عن كلفة التمويل المالي لدى الشركة ، وعن حجم الاستثمارات الجيدة جداً وان العائد عليها قليل .

اجاب الرئيس بأن كلفة التمويل ناتجة عن زيادة مصاريف التجديد والتحديث للفندق .

أما حجم الاستثمارات فهي جيدة والعائد منها يشكل ما نسبته (٤٥%) من إيرادات الشركة على الرغم من الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها المنطقة .

- اقتراح المساهم عزمي زوربا اغلاق باب النقاش والمصادقة على ما يلي :-
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لسنة (٢٠١٦) .
  - المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ .
  - الموافقة على تنسيب مجلس الادارة بتحويل مبلغ (٢ مليون) دينار من الاحتياطي الاختياري الى حساب الأرباح المدورة .
  - الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع (٢,٥٦ مليون) دينار أرباحاً على المساهمين أي ما نسبته (٨%) من رأس مال الشركة المدفوع .
  - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ وفي حدود القانون .
  - انتخاب السادة شركة ارنست ويونغ / السيد وضاح برقايوي ويحمل الترخيص رقم (٥٩١) كمدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ وتقويض مجلس الإدارة تحديد اتعابهم .
  - وقد تم التثنية على ذلك وبناءً عليه تم الموافقة بالإجماع على ذلك .
  - وحيث أنه لا يوجد أية امور أخرى أعلن الرئيس انتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً .

رئيس الجلسة

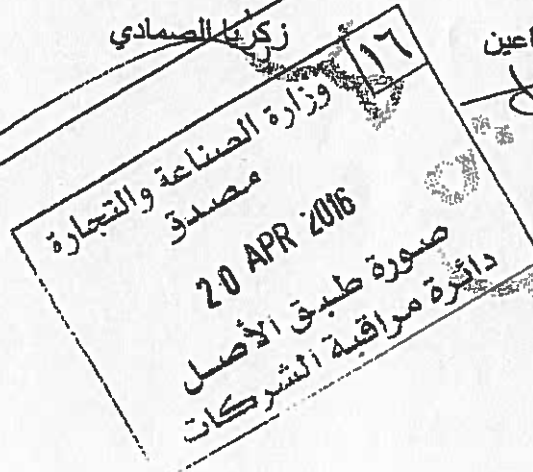
م. نديم يوسف المعشر

مكي منقوب مراقب عام الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

د. نايف بقاين



مجلس إدارة  
شركة العربية الدولية للفنادق  
١٦٦

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للشركة العربية الدولية للفنادق

المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣١

وزارة الصناعة والتجارة  
مصدق  
20 APR 2016

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/٣١ بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة السيد نديم يوسف المعشر ورحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات اعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات ما يلي :-

استناداً لنص المادة رقم (١٤٤ و ١٤٥) من قانون الشركات فإن الشركة قد التزمت بقانون الشركات بخصوص الدعوة للاجتماع وكذلك الإعلان من خلال وسائل الاعلام المختلفة ، وأشار الى انه قد حضر هذا الاجتماع (٣٦) مساهمين أصل (٣٥٩٠) مساهماً يحملون أصالة (١٧,٢٢٦٠٦٨) سهماً ووكالة (١,٦٤١,٧٦٧) سهماً أي ما مجموعه (٢٧,٨٦٧٨٣٥) سهماً وينسبة حضور بلغت (٨٧,٠٩) ، كما وحضر الاجتماع (٨) اعضاء من مجلس الادارة والبالغ عددهم (١٣) عضواً ، وعليه واستناداً لنص المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يكون النصاب قانونياً وقانونية كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واستناداً لنص المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات فإن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من الرئيس تعيين مراقبين اثنين وكتاباً للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد حنظل غنام ومحمد الصرايرة مراقبين والدكتور نايف بقاين كاتباً للجلسة .

وقد يوشر بمناقشة بنود جدول الأعمال التي كانت على النحو التالي

❖ تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٣) من النظام الاساسي بإضافة بنوداً جديداً كما يلي .  
أقامة وتشغيل وادارة محطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ، وشراء الأراضي والاقتراض اللازمين لهذه الغاية والتعاقد والشراء والبيع والتشغيل والتوزيع وكل ما يلزم لتنفيذ هذه الغاية .

وقد وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اضافة البند أعلاه الى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات .

رئيس الجلسة  
نديم يوسف المعشر

مندوب مراقب عام الشركات  
زكريا الصمادي

كاتب الجلسة  
د. نايف بقاين