

عمان في ٢٠١٧/٣/٢١

رقم : ٢٠١٧/١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
دائرة الإفصاح والمعايير المحاسبية  
السادة بورصة عمان المحترمين  
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : التقرير السنوي والبيانات المالية لعام ٢٠١٦

تحية واحترام ،،،

أرفق طيه نسخة أصلية للقوائم المالية ٢٠١٦ وخمسة نسخ من التقرير السنوي لعام ٢٠١٦ ، وصورة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المقرر عقده في فندق شيراتون عمان الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/١٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام  
م. اسامة مدانات

الشركة الدولية  
للضادق والأسواق التجارية  
عمان - الأردن

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٢ آذار ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: ١٤٥٢
رقم الملف: ٢٦٩٨
الجهة المختصة بملفات الأوراق المالية

# الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

## المساهمة العامة المحدودة

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٤٤) ، (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكولون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/١٠ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- ١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٨ والمصادقة عليه.
- ٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٦ والمصادقة عليه.
- ٤) مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها.
- ٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاهما لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
- ٧) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة اربعة سنوات.
- ٨) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

### • ملاحظات :

- ١- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل ، وحسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات يجب ايداع التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع علال الفاسي - عمارة رقم ١٨ الطابق الاول ، أو فاكس ٥٦٨٠١٠٥ ، أو البريد الإلكتروني [Hotels-Malls@orange.jo](mailto:Hotels-Malls@orange.jo) ، وكما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن يقبل التوكيل أو التفويض الذي يسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
- ٢- حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية سارية المفعول ليتم ايداع الاسهم (لغير المودعين) ، كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

مع أطيب التمنيات

رئيس مجلس الإدارة

### قسيمة توكيل

السادة/ الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م.  
بعد التحية ،،،

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

من المساهمين في الشركة وكيلاً عني وفوضته حضور

اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/١٠ في فندق شيراتون - عمان والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزجل إليه هذا الاجتماع.

أنا / نحن

فقد عينت السيد/السادة

الموكل

شاهد