

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

التاريخ : 2017/4/13

الإشارة : ٧٦٣ / 7/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إشارة الى كتابنا رقم 7894/7/13 تاريخ 2017/4/12

نرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2017/4/11 بعد ان تم ايداعه لدى دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العربية الدولية للفنادق

بسام فرح معاينة

عضو مجلس الإدارة - المدير العام

الشركة العربية الدولية للفنادق
المساهمة المحدودة
عمان - الاردن

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
١٨ نيل ٢٠١٧
رقم المتسلسل: 2218
رقم الملف: 31005
الهيئة المختصة: 2017/6/1

نسخة :-

بورصة عمان

ص ب ٩٤١٦٧١ عمان ١١١٩٤ الاردن تليفون ٥٦٦١٤١٦ (٩٦٢-٦) فاكس ٥٦٦٢٩٣٠ (٩٦٢-٦)

P.O.Box 941676 Amman 11194 Jordan Tel (962-6) 566 1416 Fax (962-6) 566 2930

www.aiho-group.com

الصناعة وإدارة
13 APR 2017
مصورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات
(٢٤٩٠٥) عدد

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة العربية الدولية للفنادق المنعقد بتاريخ 2017/4/11

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي الغادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/11 بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد ومندوبي مدققي حسابات الشركة السادة وضاح برقاوي ويسار زريقات.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم يوسف المعشر ورجب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد محمد ابو زياد ومندوبي مدققي حسابات الشركة السادة وضاح برقاوي ويسار زريقات وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات ما يلي :-

استناداً لنص المادة رقم (144 و 145) من قانون الشركات فإن الشركة قد التزمت بقانون الشركات بخصوص الدعوة للاجتماع وكذلك الإعلان من خلال وسائل الاعلام المختلفة، وأشار إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع (35) مساهماً من أصل (3625) مساهماً يحملون أصفالة (18.666.770) سهماً ووكالة (10.721.030) سهماً أي ما مجموعه (29.387.800) سهماً ونسبة حضور بلغت (91.84%) من رأس مال الشركة والبالغ 32.000.000 دينار/سهم. كما وحضر الاجتماع (12) عضواً من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (13) عضواً ، وعليه واستناداً لنص المادة رقم (170) من قانون الشركات يكون النصاب قانونياً وقانونية كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من الرئيس تعيين مراقبين اثنين وكاتباً للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد حافظ التميمي ومحمد الصرايرة مراقبين والسيد بسام مخايعة كاتباً للجلسة .

وقد بوشر بمناقشة بنود جدول الأعمال حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/3/31 حيث تم تلاوة المحضر والمصادقة عليه بالاجتماع .

ثم طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات السيد وضاح برقاوي تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، وبعد الإنتهاء من تلاوة تقرير المدقق ، تقدم عدد من المساهمين

بإقتراح دمج البنود (3 و 4 و 5 و 6) وتم الموافقة على ذلك حيث تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 .

سأل المساهم عوني عبدة عن استثمارات الشركة في الشركات الحليفة حيث افاد الرئيس ان مساهمات الشركة ونسبة التملك وارادة في تقرير مجلس الإدارة صفحة رقم (9).

اقترح عدد من المساهمين إغلاق باب النقاش والمصادقة على ما يلي :-

٢

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لسنة (2017) .
- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 .
- الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع (2,56 مليون) دينار أرباحاً على المساهمين أي ما نسبته (8%) من رأس مال الشركة المدفوع .
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 وفي حدود القانون .
- إنتخاب السادة شركة ارنست ويونغ / السيد وضاح برقواوي ويحمل الترخيص رقم (591) كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم .

وقد تم التثنية على ذلك وبناءً عليه تم الموافقة بالإجماع على ذلك .

وتحت بند انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من عام 2017 - 2021 قررت الهيئة العامة وبالإجماع انتخاب السادة والشركات التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الإدارة:

1	السيد نديم يوسف عيسى المعشر	8	الشركة العربية الاستثمار
2	السيد عماد يوسف عيسى المعشر	9	شركة مصانع الاجواخ الاردنية
3	شركة رانكو للاستثمارات المتعددة	10	شركة عبد الحي المجالي وشريكه المجالي
4	شركة النبيل للتجارة وإدارة الاستثمارات	11	شركة مركز المستثمر الاردني
5	شركة سهيل جميل المعشر واخوانه	12	شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة
6	شركة الرجاء للاستثمار	13	بسام فرح سليمان معاينة
7	شركة البنك الاهلي الاردني		

وحيث أنه لا يوجد أية أمور أخرى أعلن الرئيس إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً .

رئيس الجلسة
م. نديم يوسف المعشر

مندوب عطفوة
مراقب عام الشركات
محمد ابو زياد

كاتب الجلسة
بسام فرح معاينة

وزارة الصناعة والتجارة
13 APR 2017
مسورة ضيق الأصل
مراقبية الشركات