

العربية الدولية للفنادق م.ع.م.

Arab International Hotels PLC.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٨

2273

الرقم التسلسلي: 31005

رقم الملف: 9.119/11

الجهة المختصة: 9.119/11

Amman Stock Exchange Date: Apr 24 2018 Ref: 13/7/7401 Subject: <u>The Resolutions Of The General Assembly Meeting</u>	السادة بورصة عمان التاريخ: 2018/4/24 الإشارة: 7401/7/13 <u>نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</u>
The Ordinary General Assembly Meeting of Arab International Hotels P.LC was held on (Apr/24/2018) at Amman Marriott Hotel, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (%86.02). The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد اليوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العربية الدولية للفنادق. وذلك في فندق ماريوت عمان وبنسبة حضور (86.02 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--
Subject:	الموضوع:--
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 11/04/2017	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/11
	X

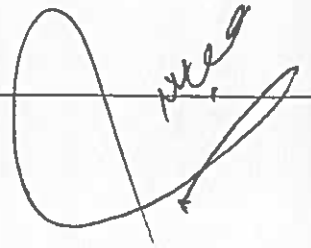
ص ب ٩٤١٦٧٦ عمان ١١١٩٤ الأردن تلفون ٥١١١٤١٦ (٩١٢-٦) فاكس ٥١١٢٩٣٠ (٩١٢-٦)

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

2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (6.5 %) as cash dividends to the shareholders and distributing (- %) as bonus shares	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (6.5%) من راس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (--%) من راس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors	—	7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ernest & Young /Mr. Mohammad Ibrahim Al Karaki Registration No 882) for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على تعيين /او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (شركة ارنست ويونغ / السيد محمد ابراهيم الكركي ترخيص 882) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم



<p>9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations</p>	<p>—</p>	<p>9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة</p>
<p>10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)</p>	<p>—</p>	<p>10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)</p>
<p>11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	<p>—</p>	<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>Arab International Hotels P.L.C Board Member – Managing Director Bassam Farah Maayah</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...</p> <p>الشركة العربية الدولية للفنادق عضو مجلس الإدارة – المدير العام باسم فرح معاينة</p> <p>الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة السامة المحدودة عمان – الأردن</p>