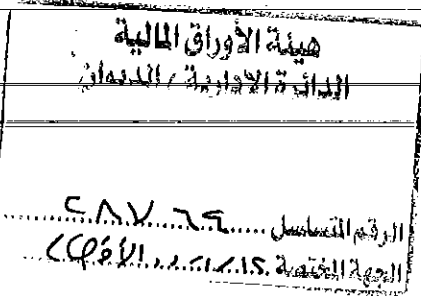


للإفصاح
بموجب
البيان السنوي
١٠/٢٥

عمان في: ٢٠١٨/١٠/٢٥

الرقم: أ.م.س/م.٥٩/٢٠١٨



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: تعليمات الإفصاح

الإشارة: كتابكم رقم ١٨/٠٢٥٩٠/١/١٢ تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٢ الذي استلمناه ظهر يوم الخميس ٢٠١٨/١٠/٢٥

تحية طيبة وبعد،

نعذر عن عدم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي انعقد في ٢٠١٨/٤/٢١ وتم مصادقة مراقب الشركات عليه في ٢٠١٨/٤/٢٢ وإيداعه لديهم في ٢٠١٨/٤/٢٣. لقد قمنا بإرسال التقرير النموذجي الصادر عنكم بعد تعبئته بما ورد في اجتماع الهيئة العامة، أرسلناه لكم بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٢ وسقط سهواً عدم إرفاق المحضر المذكور معه.

أرسل إليكم صورة عن المحضر مدار البحث، يرجى التكرم بحفظها لديكم وستقوم بإرسالها باستمرار فور انتهاء اجتماعات الهيئة العامة وتصديق مراقب الشركات عليها.

نشكر لكم حسن تعاونكم ونتمنى لكم التوفيق
واقبلوا الاحترام،،،،،

المهندس أسامة مدانات
المدير العام - عضو مجلس الإدارة

الشركة الدولية
للفنادق والأسواق التجارية
عمان - الأردن

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company, Capital 43,200,000 J.D)

الشركة الدولية للفنادق والأهوااق الفندقية

(شركة مساهمة عامة محدودة رأس مالها المسجل ١٣,٢ مليون دينار أردني)

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange	بورصة عمان البنك المركزي الأردني والمالية الأردنية ٢٢ نيسان ٢٠١٨	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان
Date: 22-4-2018	رقم التتبع ٩٨٨	التاريخ: 2017-4-22
Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة	
The Ordinary General Assembly Meeting of (Al-Dawliyah for Hotels & Malls) was held on (Date 22/4/2018) at (Sheraton - Amman) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (77,5%). The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد يوم الأحد الموافق 2017/4/22 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (الشركة الدولية للفنادق والأهوااق التجارية). وذلك في (فندق شيراتون - عمان) وبمشاركة حضور (77.5%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-	
Subject:	Insert (%) where applied	الموضوع:-
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 10/4/ 2017	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمُعقد بتاريخ 2017/4/10
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 (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 أرباح نقدية بـنسبة (5%) من رأس المال وتوزيع أسهم مجانية بـنسبة (-) من رأس المال

TEL. (962 6) 5604731, 5603738, 5652173, 5680105
FAX. (962 6) 5680105
P.O. BOX 94217 AMMAN 11194 JORDAN
E-mail: Hotels-Malls@wanadoo.jo
Dawliyah@wanadoo.jo

الشركة الدولية للفنادق والأهوااق التجارية
Amman - الأردن
Sheraton Amman
AL NABT. HOTEL & TOWERS

هاتف: ٥٦٠٤٧٣١، ٥٦٠٣٧٣٨، ٥٦٥٢١٧٣، ٥٦٨٠١٠٥ (٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٨٠١٠٥ (٩٦٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢١٧ عمان ١١١٩٤ الأردن
البريد الإلكتروني: Hotels-Malls@wanadoo.jo
Dawliyah@wanadoo.jo البريد الإلكتروني

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company, Capital 43,200,000 J.D)

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

(شركة مساهمة عامة محدودة، رأسمالها المسجل ١٣,٢ مليون دينار أردني)

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 أعضاء مجلس الإدارة للشركة
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Allied Accountants – Ernest & Young) 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 (ارنست ويونج / المحاسبون المتحدون) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة .
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda .		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة.
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		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
Kindly accept our highly appreciation and respect Company Al-Dawliyah for Hotels & Malls General Manager's Signature		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... اسم شركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية توقيع المدير العام

الشركة الدولية
للبنادق والأسواق التجارية
عمان - الأردن



Sheraton Amman
AL MARK HOTEL & TOURS

TEL: (962 6) 5604731, 5603738, 5652173, 5680106
FAX: (962 6) 5680105
P.O. BOX 94217 AMMAN 11194 JORDAN
E-mail: Hotels-Malls@wanadoo.jo
Dawliyah@wanadoo.jo

هاتف: ٥٦٠٤٧٣١، ٥٦٠٣٧٣٨، ٥٦٠٣٧٣٩، ٥٦٨٠١٠٦ (٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٨٠١٠٥ (٩٦٢ ٦)
ص.ب ٩٤٢١٧ عمان ١١١٩٤ الأردن
البريد الإلكتروني: Hotels-Malls@wanadoo.jo
Dawliyah@wanadoo.jo

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

• بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثالث عشر في تمام الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2018/4/22 في فندق شيراتون عمان النيل وذلك لتبحث وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال المذكور في الدعوة المرسله للمساهمين بالبريد.

• ترأس الاجتماع السيد نديم يوسف المعشر ورحب بالمساهمين الكرام و رحب بعطوفة السيد عبدالوالي العجاليين مندوب مراقب عام الشركات. ورحب بحضور مندوب مدقق حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون (ارنيست ويونج) السيد السيد يسار زريقات ، وطلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة.

• رحب السيد عبدالوالي العجاليين برئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين الكرام وأعلن أن الشركة راعت جميع الشروط القانونية لعقد الاجتماع حيث قامت بتوزيع الدعوات على المساهمين بالبريد وأعلنت عن الاجتماع في الصحف اليومية حسب القانون وأنه حضر الاجتماع 11 عضو من مجلس الإدارة وان مدقق الحسابات القانوني حاضر وأن النصاب القانوني للاجتماع قد تحقق حيث حضر (37) مساهم من أصل (1962) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (30,449,091) سهماً وبالوكالة (3,036,007) سهم بما مجموعه (33,485,098) سهم من أصل (43,200,000) سهم أي ما نسبته (77.5%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع.

• وفي ضوء ما سبق فقد أعلن السيد عبدالوالي العجاليين قانونية الجلسة وأن جميع القرارات التي تؤخذ بها والأمور المترتبة عليها تعتبر قانونية ونافاذة وملزمة للهيئة العامة ومجلس الإدارة. ثم طلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة المهندس اسامة مدانات كاتباً للجلسة والسيد رشيد هباب وبسام معاينة مراقبين لفرز الأصوات.

• افتتح الرئيس الجلسة بقراءة بنود جدول الأعمال والبدء ببحثها وطلب من كاتب الجلسة قراءة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/4/10 ، حيث تمت قراءة القرارات الواردة في هذا المحضر، حسب طلب الهيئة العامة.

• قام السيد يسار زريقات مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون بتلاوة تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في 2017/12/31.

• طلب الحضور دمج البندين الثالث والرابع والخامس، حيث أن الكتيب متوفر لدى الجميع وقد جرت الموافقة على ذلك وفتح رئيس الجلسة الباب لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والخطة المستقبلية وقرار توزيع الأرباح.

• فتح رئيس المجلس باب النقاش للسادة المساهمين :

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

- استفسر المساهم الدكتور سمير قطامي عن بعض المعلومات وكما يلي :
- (ا) في الصفحة 9 نلاحظ أن إيرادات الفندق الاجمالية للعام 2017 انخفضت بحوالي 1.71 مليون دينار، ولكن الارباح صفحة 18 انخفضت بنسبة أعلى من ذلك بكثير حوالي 4.29 مليون دينار، وقد يكون ذلك أدى الى انخفاض قيمة السهم.
- (ب) هل الشركة الدولية للفنادق منفصلة عن الفندق وهل تدير شؤون وأعمال أخرى كما ورد في الفقرة 19 البند 3 الصفحة 21.
- (ج) في موضوع الطاقة ورد بالتقرير أن الإنتاج غطى في العام الماضي 84% من استهلاك الفندق ، هل هذه هي قدرة محطة الطاقة ، وكيف تصفون علاقتكم مع شركة الكهرباء.

- اجاب رئيس مجلس الإدارة على هذه الاستفسارات كما يلي :
- (ا) لقد انخفضت إيرادات الفندق في العام 2017 عنها في العام 2016 بسبب رئيس وهو انخفاض نسبة الإشغال وانخفاض معدل سعر الغرفة ، وهو العامل الذي يؤدي الى انخفاض الارباح التشغيلية بصورة مباشرة ومؤثرة.
- ولكن انخفاض الأرباح المرتفع يعود إلى اننا خلال العام 2016 قمنا ببيع الشركة العقارية المملوكة لنا والتي تملك قطعتي أرض قريبة من الفندق حققنا من خلال بيعها ربح قيمته 3,638 مليون دينار وهو ربح لمرة واحدة.
- (ب) الشركة الدولية تشرف على أعمال الفندق المناطة إدارة تشغيلية بشركة شيراتون العالمية ، كما تشرف على إدارة الاستثمارات والعقارات المملوكة للشركة وعلى محطة توليد الطاقة البديلة، وتشرف على جميع مشاريع التحديث والتوسعة في الفندق.
- اما ما ورد في الصفحة 21، فإن الشركة الدولية للفنادق والشركات الشقيقة قامت بالمساهمة في جمعية خيرية غير ربحية باسم أجنحة الامل وأخذ قرار هيئة عامة ومجلس إدارة سابق بتخصيص 1% من أرباح الشركة التي يتم توزيعها على المساهمين لهذه الجمعية لتقوم بالنيابة عن الشركة الدولية للفنادق بالإنفاق على أعمال المسؤولية المجتمعية CSR من دعم في مجالات مختلفة اجتماعية، ثقافية، رياضية، وبيئة ، بحيث يتم توحيد الجهود وتوجيه الدعم الى المجالات المجتمعية النافعة. وللشركة الدولية عضو ممثل عنها في مجلس أمناء الجمعية.
- (ج) أما في موضوع الطاقة ، فإن محطة الطاقة مصممة لتغطية كامل احتياجات الفندق، وتغطية ما تقتطعه شركة الكهرباء الأردنية "كفاقد"، وزيادة على ذلك بنسبة بسيطة يتم شراؤه من قبل شركة الكهرباء. اما بالنسبة للعام 2017 فقد انتجت المحطة كهرباء وتم المباشرة باحتساب إنتاجها تجاريا بعد مرور شهر ونصف من بداية العام.

كما أن المحطة كانت تحت أعمال فحص ومعايره وتعديلات أدت الى انخفاض الانتاج ، ولكن جميع أعمال المعايرة والصيانة انتهت في بداية هذا العام ومن المنتظر أن يغطي الانتاج هذا العام كامل كمية الاستهلاك.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للمشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

▪ اقترح المجتمعون المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة للعام 2017 كما وردت وتمت الموافقة بإجماع الحضور على هذا القرار.

▪ وافقت الهيئة العامة على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولها المجلس لغاية 2017/12/31 بحدود القانون.

▪ وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (5%) من رأس المال.

▪ فتح رئيس الجلسة باب انتخاب مدققي الحسابات للعام 2018 وحيث لم يكن هناك أية ترشيحات أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على إعادة انتخاب السادة ارنست ويونج كمُدققي حسابات للمشركة للعام 2018 وفوضت مجلس الإدارة بالإتفاق على أتعابهم السنوية.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر الرئيس مندوب مراقب الشركات على تفضله بحضور الاجتماع ، وشكر للمساهمين حضورهم ودعمهم وشكر إدارة الشركة على جهودهم ، وتمنى للجميع سنة خير وانتهى الاجتماع بحمد الله.

رئيس الجلسة

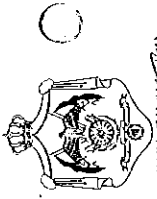
تهديم المعشر

مندوب مراقب عام الشركات

عبدالوالي العجالين

كاتب الجلسة

اسامة مدانات



وزارة المالية
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
دائرة مراقبة الشركات

السلطة الوطنية
وصول مقبوضات

مركز: عمان

دم ش/أ

No.: 514289

اسم الدافع: توثيق تفديقي والاسواق التجارية (١٨ / ٢٠١٤)

البيان	المبلغ	
	دينار	فلس
تفديري تفديقي والاسواق التجارية / اجساعات جردات
.....
.....
.....
.....
.....
.....
المجموع

دينارا أردنياً

وصلني مبلغ

سجدة

فلساً

إسم و توقيع:

أمين الصندوق:

خالد التروبيش

2014
178

و
كما هو مبين أعلاه وعليه أعطي هذا الوصول

في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٤ م

٤٢٠٥٧٨ : فاتحة : ٤٢٠٥٧٨ : هاتف : ٤٢٠٥٧٨ : ٢٠١٤ : ٤ / ٢٢ م