

العربية الدولية للفنادق م.ع.م
Arab International Hotels PLC.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ آذار ٢٠١٩

١٣٥٣

٣١٥٥٥

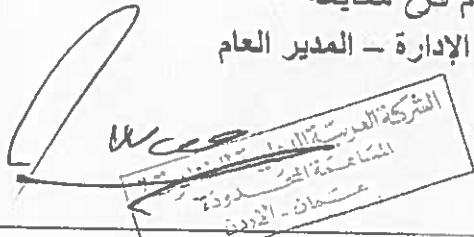
الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

Date: 21/3/2019 Ref: 13/7/B/7708 To: Amman Stock Exchange Subject: Invitation to Attend the Ordinary <u>General Assembly Meeting</u>	التاريخ: ٢٠١٩/٣/٢١ الإشارة: ٧٧٠٨/ب٧/١٣ السادة بورصة عمان المحترمين الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
The Board of Directors of Arab International Hotels Company cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Monday at 11 AM, Apr/22/2019, at Amman Marriott Hotel to discuss the following matters:	يسر مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للفنادق دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة ١١ من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٢٢ في فندق ماريوت عمان وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
Subject:	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 24/ Apr/ 2018	١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ والمصادقة عليه
	X

2.The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	X	٢.تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
3.The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended December 31/2018	X	٣.تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
4.The financial statements for the year ended 31 December /2018	X	٤. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
5.Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	٥.تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6.Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December/2018	X	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١



<p>7. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations</p>	<p>X</p>	<p>٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها</p>
<p>8. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that</p>		<p>٨. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة</p>
<p>9. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified :-) *transfer five million JD from voluntary reserve to Retained Earnings account</p>	<p>X</p>	<p>٩. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها :-) *تحويل خمسة مليون دينار من الاحتياطي الاختياري الى حساب الأرباح المدورة</p>

<p>10. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>		<p>١٠. 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 (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Arab International Hotels Bassam Farah Maayah Managing Director</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... الشركة العربية الدولية للفنادق بسام فرح معاينة عضو مجلس الإدارة - المدير العام</p> 

العربية الدولية للفنادق

(شركة مساهمة عامه محدوده)

ص ب (941676) عمان 11194 - الاردن تفلون 5661416 - 5674852

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السيد

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام قانون الشركات رقم(22) لسنة 1997 والنظام الداخلي للشركة فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه العادي الذي سيعقد في فندق الشركة عمان- ماريوت وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2019 / 4 / 22 للنظر في جدول الأعمال ادناه:

- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2018/04/24
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2018 /12/31
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019
- 4- مناقشة ميزانية الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والمصادقة عليها
- 5- تحويل مبلغ (5 مليون) ديناراً من حساب الاحتياطي الاختياري الى حساب الارباح المدورة ليصبح رصيد الاحتياطي الاختياري (8 مليون) دينار
- 6- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (6%) من راس المال المدفوع
- 7- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2019 وتحديد أتعابهم
- 9- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامه ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور او أي اجتماع اخر يؤول اليه ذلك الاجتماع على أن تودع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وذلك حسب تعليمات دائره مراقبه الشركات – وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نديم يوسف المعشر
رئيس مجلس الادارة

العربية الدولية للفنادق

(شركة مساهمة عامه محدوده)

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انامن الجنسية الاردنيه بصفتي مساهماً في العربية الدولية للفنادق قد عيّنتوكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعه الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في فندق الشركة عمان – ماريوت وقد فوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع اخر قد يؤول اليه ذلك الاجتماع

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه