

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

| | | |
|---|---|--|
| Date: 22/4/2019 Ref: 13/7b/ Amman Stock Exchange Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting | التاريخ: 2019/4/22 الإشارة: 7/13/ب/ السادة بورصة عمان المحترمين الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي | |
| The ordinary General Assembly Meeting of Arab International Hotels Company was held on Apr 22.2019 at Marriott Amman Hotel, the shareholders participation in the Assembly Meeting was (% 86.81). The following decision were adopted at the meeting:- | عقد يوم الإثنين الموافق 2019/4/22 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العربية الدولية للفنادق، وذلك في فندق الشركة ماريوت عمان ونسبة حضور (86.81 %). تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:- | |
| Subject: | Insert (X) when applied | الموضوع: |
| 1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on Day 24 Apr2018 | X | 1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/24. |
| 2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018. | X | 2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. |

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٤٤٢٤
رقم الملف: ٤١٠٥
الجريدة المختصة: ٦١١٠٠٠

الشركة العربية الدولية
المساهمة العامة المسجلة
عمان - الأردن

ص.ب ٩٤٦٧٦ عمان ١١١٩٤ الأردن تلفون ٥٦١١٤١٦ (٩٦٢-٦) فاكس ٥٦١٢٩٣٠ (٩٦٢-٦)

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-jo.com

| | | |
|---|-------|--|
| 3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018. | X | 3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. |
| 4. Approving the Financial Statements for the year ended non 31/12/2018. | X | 4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31. |
| 5. Approving the Board of Directors proposal to pay (6%) as cash dividends to the shareholders. | X | 5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (6%) من رأس المال. |
| 6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December/2018 | X | 6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31 |
| 7. Electing the following as a Board of Directors: | _____ | 7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية أسماؤهم:- |
| 8. Approving the appointment/ reappointment of the auditors Ernest & yong Mr. Mohammad Ibrahim AL Karaki Registration no 882 for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees. | X | 8. الموافقة على تعيين/ او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة ارنست ويونغ/ السيد محمد ابراهيم الكركي ترخيص 882 لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الغدارة بتحديد أتعابهم. |

Handwritten signature

الشركة العربية الدولية للفنادق
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

Arab International Hotels PLC.

ص ب ٩٤١٦٧٢ عمان ١١١٩٤ الأردن تلفون ٥٦٦١٤١٦ (٩٦٢-٦) فاكس ٥٦٦٢٩٣٠ (٩٦٢-٦)

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

| | | |
|---|----------|--|
| 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 وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة. |
| 10. any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (should be specified) *Transfer the total amount of (five million JOD) from voluntary reserve to retained earnings account. | X | 10. موضوع أخر ادرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها) *الموافقة على تحويل مبلغ (5 مليون دينار) من الاحتياطي الإختياري الى حساب الأرباح الدورة |
| 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 أخريقتراح الهيئة العامة غدراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع |

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Arab International Hotels
Bassam Farah Maayah
Managing Director

الشركة العربية الدولية للفنادق
بسام فرح معاينة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

W

شركة العربية الدولية للفنادق
السادة العامة المحبوبة
عمان - الأردن