

التاريخ : 2019/04/25

الإشارة : 7763/ب/7/13

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إشارة الى كتابنا رقم 7752/أ/7/13 تاريخ 2019/4/22.

نرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2019/4/22 بعد أن تم إيداعه لدى دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

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

الشركة العربية الدولية للفنادق
المساهمة المحدودة
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٥ نيسان ٢٠١٩
الرقم التسلسلي: ٢٢٢٩
رقم الملف: ٢٢٢٩
الحياة المختصة: ٢٢٢٩

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية

للشركة العربية الدولية للفنادق المنعقد بتاريخ 2019/4/22

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2019/4/22 بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات ومندوبي مدققي حسابات الشركة السادة ارنست ويونغ ويمثلها كل من السيد محمد الكركي والسيد يسار زريقات.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم يوسف المعشر ورحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات السيد علي الشطرات ومندوبي مدققي حسابات الشركة ارنست ويونغ السيد محمد الكركي والسيد يسار زريقات وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان اكتمال النصاب وقانونية الاجتماع حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات ما يلي :-

إستناداً لنص المادة رقم (144 و 145) من قانون الشركات فإن الشركة قد التزمت بقانون الشركات بخصوص الدعوة للاجتماع وكذلك الإعلان من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وأشار إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع (23) مساهماً من أصل (3603) مساهماً يحملون أصالة (17,122,438) سهماً ووكالة (10,656,560) سهماً أي ما مجموعه (27,778,998) سهماً وبنسبة حضور بلغت (86,81%) ، كما وحضر الاجتماع (8) عضواً من أعضاء من مجلس الإدارة والبالغ عددهم (13) عضواً ، وبحضور مدققي حسابات الشركة وعليه واستناداً لنص المادة رقم (170) من قانون الشركات يكون النصاب قانونياً وإن 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 لفرز وجمع الأصوات اذا لزم الأمر وكتاباً للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد محمد الصرايرة والسيدة هانية أبو عيطة مراقبين والدكتور نايف بقاعين كاتباً للجلسة .

وقد بوشر بمناقشة بنود جدول الأعمال حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2017/04/11 حيث تم تلاوة قرارات المحضر.

طلب الرئيس من المدير العام السيد بسام معاينة تلاوة محاضر اجتماعات اللجان المنتبذة عن مجلس الإدارة وهي كما يلي:-

محاضر اجتماعات اللجان المنتبذة عن مجلس الإدارة
دائرة مراقبة الشركات
مصنف/ صورة طبق الأصل
٢٥ نيسان ٢٠١٩
شركة المساهمة العامة والخامسة

1. محضر لجنة التدقيق
2. محضر لجنة الحوكمة
3. محضر لجنة إدارة المخاطر
4. محضر لجنة الترشيحات والمكافآت

اقترح الرئيس دمج البندين (3و4) بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات وتمت الموافقة على ذلك.

طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات السيد محمد الكركي تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، وبعد الإنتهاء من تلاوة تقرير المدقق ، تم طرح البندين (3و4) للمناقشة .

سأل المساهم محمد قاسم فؤاد قاسم زوربا بعد أن شكر المجلس والإدارة التنفيذية للشركة عن ما يلي

- لماذا لا يتم توزيع علاوة الإصدار كأسهم مجانية على المساهمين بدل من الإحتفاظ بها.
- تكاليف التمويل عالية والهبوط في ارباح الشركات الحليفة يؤثر على توزيع الأرباح.
- إلى أي مرحلة وصل مشروع الطاقة الشمسية .
- استفسر عن شراء ممتلكات بقيمة مليون ومائة ألف دينار.

أجاب الرئيس عن استفسارات المساهم كما يلي:-

- فيما يخص علاوة الإصدار هي ناتجة عن الفرق ما بين سعر الإصدار والقيمة الاسمية وأن الشركة تقوم بإقتطاع جزء من الاحتياطي الاختياري حتى تحافظ على عملية توزيع الأرباح بشكل سنوي وبنفس الوقت المحافظة على قوة المركز المالي للشركة.
- فيما يخص ارتفاع تكاليف التمويل فهذا ناتج عن حاجات تمويل الإضافات في ممتلكات الشركة ولتحسين وتطوير فندق ماريوت عمان بدءاً من مدخل الفندق وغيره.
- فيما يخص هبوط ارباح الشركات الحليفة فهو ناتج عن الانخفاض العام في سوق عمان المالي.
- اما الانخفاض في اربحية فندق الشركة والشركات الحليفة فتأتي هذا من الإضافة الكبيرة في الغرف الفندقية في عمان مما أدى إلى التنافس الحاد بين فنادق الخمس نجوم .
- أما مشروع الطاقة فإن إنتاج الطاقة الكهربائية بلغ حوالي 81% من احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية ويوفر هذا حوالي (400000 دينار) مع العلم أن المشروع تم تمويله من خلال قرض بدعم من البنك المركزي الاردني بفائدة 4%.

وحيث لم يكن هنالك أية إسفسار أخرى، تم طرح البندين (3و4) للتصويت وتمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019 والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والمصادقة عليهما .

كما تم المصادقة بالإجماع على باقي بنود جدول الأعمال كما يلي :-

- تحويل مبلغ 5 مليون دينار من حساب الاحتياطي الاختياري الى حساب الارباح المدورة ليصبح رصيد الاحتياطي الاختياري 8 مليون دينار.
- الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع 1.92 مليون دينار أرباحاً على المساهمين أي ما نسبته (6%) من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ (32) مليون دينار.
- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 وفي حدود القانون .
- الموافقة على إنتخاب السادة شركة ارنست ويونغ / السيد محمد الكركي ويحمل الترخيص رقم (882) كمدقي لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

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

رئيس الجلسة

م. نديم يوسف المعشر

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

دائرة مراقبة انشطة الشركات
مصدق/ صموزة طيب الأصل

٢٥ نيسان ٢٠١٩

شركات المساهمة العامة والخاصة

كاتب الجلسة

١٦

نايف بقاعين

ع