

ASSEMBLY DECISION - AISH - 615228

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة والذي عقد صباح يوم الأربعاء ٢٠٠٨/٤/٣٠ لإطلاعكم .

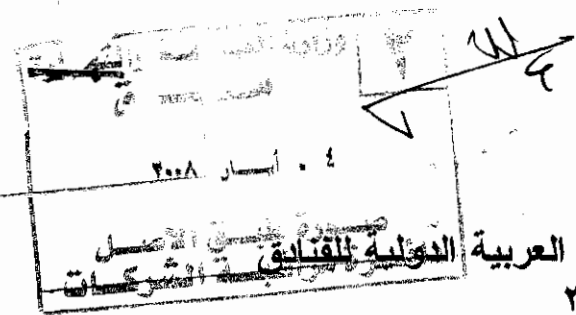
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

بسمام معاينة
المدير العام

1409
2401 1/15

السورة + رقاء لسان + الخريف



محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العربية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٣٠ بناء على الدعوة الموجه للسادة المساهمين.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقايوي.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم المعشر ورحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس وبمندوب مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقايوي ، وطلب من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات ما يلي :

استنادا لنص المادة رقم (١٤٤ و ١٤٥) من قانون الشركات فإن الشركة قد التزمت بقانون الشركات بخصوص الدعوة للاجتماع وكذلك الإعلان من خلال وسائل الأعلام المختلفة، وأشار إلى انه قد حضر هذا الاجتماع (٢٨) مساهما من أصل (٣٩٦٠) مساهما يحملون أصالة (١٥,٤١٠,٨٦٥) سهما ، ووكالة (٦,٩٩٣,٧٠٨) سهما أي ما مجموعه (٢٢,٤٠٤,٥٧٣) سهما وبنسبة حضور بلغت (٩٠ %) . كما وحضر الاجتماع (١٠) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ، وعليه واستنادا لنص المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يكون النصاب قانونيا وقانونية كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واستنادا لنص المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات فإن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ، وطلب مندوب مراقب عام الشركات من الرئيس تعيين مراقبين وكاتبا للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد حفيظ غنام والدكتور جاك قطان مراقبين والدكتور نايف بقاين كاتبا للجلسة.

وقد بوشر بمناقشة بنود الاجتماع حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٤ حيث تم تلاوة المحضر والمصادقة عليه بالإجماع.

ثم اقترح السيد حفيظ غنام تقديم البند الثالث وهو سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ودمج البنود الثاني والرابع والخامس ومناقشتهم إلى ما بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ، حيث وافق الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح .

ثم طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات السيد وضاح برقايوي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ حيث تمت تلاوته والمصادقة عليه بالإجماع .

ومندوب / تم (٢٦٨٧٢٦)

94

ومن ثم تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ حيث تقدم السيد محمود سمور بالمداخلة التالية :

بداية لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على الجهود التي بذلوها وعلى النتائج الايجابية التي تحققت من خلال الأداء المتميز حيث عكست الميزانية زيادة في الموجودات وكذلك زيادة في الأرباح التشغيلية والاستثمارية والتي تبعث على الفخر والسعادة ولا أجد إلا الشكر لكم وللمساهمين الكرام.

السيد حفيظ غنام قدم الشكر لرئيس وأعضاء المجلس والمدير العام وطلب المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وإقرارها ، ثنى الحضور بالإجماع على القرار.

وتحت بند توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٢% ، قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تتسيب مجلس الإدارة بتوزيع ١٢% من رأس المال المدفوع أرباحاً على المساهمين .

تمت الموافقة على انتخاب السيد رفيق صالح المعشر عضو في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السادة الشركة الأهلية للأوراق المالية.

وتحت بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ أقترح السيد محمود سمور إبراء ذمة المجلس وثنى الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح.

وتحت بند انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ ، قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة أرنست ويونج وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث انه لا توجد أية أمور أخرى قرر الرئيس انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر .

رئيس الجلسة
نديم المعشر

مندوب مراقب الشركات
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
الدكتور نايف بقاين

