

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 28 آذار 2023

بموجب وصول الكتروني 1947.97
بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 20 آذار 2023 والمنشورة في الصحف المحلية حسب الأصول

المرعية، فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في اجتماع عادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28 آذار 2023 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الالكتروني Zoom .

افتتح رئيس المجلس السيد نديم المعشر الجلسة ورحب بالمساهمين الذين سجلوا وحضروا الجلسة وكذلك بالسيد مروان قاسم مندوب عطفة مراقب عام الشركات والسيد يسار زريقات مندوب مدقق الحسابات الخارجي ارنست ويونج.

أعلن رئيس المجلس أن اعداد المساهمين المسجلين في الاجتماع (44) مساهم يحملون بالأصالة 18802497 سهماً ويحملون بالوكالة 11925478 سهماً بما مجموعه 30727975 سهماً ويشكل ما نسبته 93.886% من عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ 32,728,881 سهم/دينار وانه 8 اعضاء من مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات ارنست ويونج السيد يسار زريقات.

وامنتالا للإجراءات التنظيمية وتعديلاتها، قامت الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني والإفصاح عنه لهيئة الأوراق المالية، كما قامت بنشر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في جريدة الدستور وجريدة الغد وقامت بنشر كافة الوثائق المطلوب اطلاع المساهمين عليها على موقع الشركة الالكتروني.

وأعلن رئيس المجلس قانونية الاجتماع وأن ما يصدر عنه من قرارات تكون ملزمة لجميع المساهمين.

• قال الرئيس: اعين السيد بسام معاينة كاتباً للجلسة والسيدان سمير علمات و أسامة مدانات مراقبين.

باشر رئيس المجلس ببحث بنود جدول اعمال الاجتماع ، حيث لأن القرارات والتقارير والبيانات معلنة وموجودة على موقع الشركة الالكتروني وتم الإعلان عنها وحيث أنه لم يرد ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين قبل انعقاد الاجتماع فقد تقرر ما يلي :

البند (1) : التصويت على قرارات الهيئة العامة العادية الواردة في محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/12

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2022/4/12

البند (2): التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وعلى موجز اعمال اللجان المنبثة عن مجلس الادارة عن

السنة المالية 2022 وخطة عمل لشركة المستقبلية.

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 28 آذار 2023

البند (3) :التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام 2022.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام 2022

البند (4) (التصويت على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 2% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 32,728,881 سهم / دينار

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 2% من رأس مال الشركة المدفوع

والبالغ 32,728,881

البند (5) : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية 2022 وفقا لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 وفقا لأحكام القانون.

البند (6) وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة ارنست ويونج - السيد علي سمارة رقم 503 مدققين لحسابات الشركة عن عام 2023 وتفويض مجلس الإدارة على تحديد اتعابهم السنوية.

وحيث أنه لم يرد أية ملاحظات أو استفسارات في الاجتماع من السادة المساهمين الذين يحملون أكثر من نسبة 10% من اسهم الحاضرين للاجتماع، ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر رئيس المجلس المساهمين وللحضور الكرام مشاركتهم ودعمهم الدائمين وتمنى للجميع الصحة والسلامة ولالأردن كل التوفيق تحت القيادة الهاشمية . وان يحفظنا سالمين وآمنين.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

م. نديم يوسف المعشر

السيد مروان قاسم

السيد بسام معاينة