

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية العشرون لشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 19 آذار 2025

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمنشورة في الصحف المحلية حسب الأصول المرعية، فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في اجتماع عادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق 19 آذار 2025 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الالكتروني Vems.Eqrtech .

- افتتح رئيس المجلس السيد نديم المعشر الجلسة، ورحب بالمساهمين الذين سجلوا وحضروا الجلسة وكذلك بالفاضلة داليا عبده مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد يسار زريقات مندوب مدقق الحسابات الخارجي ارنست ويونج.
- وتفضل رئيس المجلس فأعلن قانونية الجلسة باكمال نصاب الحضور وحضور أعضاء مجلس الإدارة حيث كان عدد المساهمين المسجلين في الاجتماع (20) مساهم من اجمالي 1913 مساهما يحملون بالأصالة 33,478,217 سهماً ويحملون بالوكالة 3,609,425 سهماً بما مجموعه 37,087,642 سهماً ويشكل ما نسبته 85.85% من عدد الأسهم لرأس مال الشركة والبالغ 43,200,000 سهم/دينار. وانه حضر أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات ارنست ويونج السيد يسار زريقات.
- وامتنالا للإجراءات التنظيمية وتعديلاتها، قامت الشركة بإعلام دائرة مراقبة الشركات بموعد الاجتماع والرباط الخاص به، وتم نشر الإفصاح عن الاجتماع لهيئة الأوراق المالية ، كما نشرت الشركة على موقعها الالكتروني الموعد والرباط وتقرير مجلس الإدارة المالي والإداري والبيانات المالية المدققة، وقامت بنشر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في جريدتين رسميتين 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: أقرر تعيين المهندس أسامة مدانات كاتباً للجلسة والسيد بسام معاينة وسامح دبابنه مراقبين وشركة " إقرأ " التي تدير جلسة الاتصال المرئي والمسموع.
- طلب رئيس المجلس المباشرة ببحث بنود جدول اعمال الاجتماع وكما يلي:

ذكر رئيس المجلس أنه لم يرد أية ملاحظات من السادة المساهمين قبل موعد الاجتماع ولم يرد أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الذين يحملون اكثر من نسبة 10% من الأسهم الحاضرين الاجتماع .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية العشرون لشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 19 آذار 2025

البند (1) : طلب رئيس المجلس من كاتب الجلسة قراءة القرارات التي أقرتها الهيئة العامة العادية في اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 17-3-2024

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرارات الهيئة العامة العادية الواردة في محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 28 - آذار - 2023.

البند (2) : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية ، وما احتواه من محاضر تقارير اللجان المشكلة من قبل المجلس التزاما بتعليمات الحوكمة.

البند (3) : التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2024 وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام 2024.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام 2024.

البند (4) : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية 2024 وفقا لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 وفقا لأحكام القانون.

البند (5) : ذكر رئيس المجلس أنه لم يترشح أي مدقق حسابات خارجي خلاف السادة ارنست ويونج وننسب للهيئة العامة الموافقة على إعادة تجديد تعيينهم كمدققي الحسابات الخارجيين – الذين نسبوا باسم السيد احمد أبو عصبه رقم 1155 ، للشركة للعام 2025 ، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على تحديد اتعابهم السنوية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة ارنست ويونج – السيد احمد أبو عصبه رقم 1155 وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على تحديد اتعابهم السنوية.

البند (6) : عرض رئيس الجلسة قائمة بالأسماء التي ترشحت لإشغال مقاعد عضوية مجلس الإدارة الجديد والذي سيتألف من أحد عشر عضواً وذكر ان هناك مقعد محجوز للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن هناك أربعة مقاعد مخصصة لأعضاء مستقلين حسب تعليمات الحوكمة وهيئة الأوراق المالية. حيث ترشح نفس الأعضاء الحاليين للمجلس الجديد.

ولما لم يكن هناك أية ترشيحات أخرى إضافية فإنني أعلن فوز التالية أسماؤهم بالتركية أعضاء في مجلس الإدارة الجديد ولمدة أربعة سنوات من تاريخه .

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية العشرون
للمشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 19 آذار 2025

الرقم	الاسم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم لرأس المال	الصفة
1	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعد محجوز بالقانون)	5,235,000	12,12%	غير مستقل
2	شركة التعهدات والتجارة والاستشارات	480,000	1,11%	مستقل
3	شركة النبيل للتجارة وإدارة الاستثمار	402,298	0,93%	مستقل
4	شركة الموارد الصناعية الأردنية	50,500	0,117%	مستقل
5	شركة المراسي للتطوير والادارة	50,000	0,116%	مستقل
6	شركة مركز المستثمر الأردني	2,950,000	6,82%	غير مستقل
7	شركة مصانع الأجواخ الأردنية	2,250,000	5,21%	غير مستقل
8	شركة البنك الأهلي الأردني	4,193,295	9,71%	غير مستقل
9	شركة رانكو للاستثمارات المتعددة	710,000	1,64%	غير مستقل
10	الشركة العربية الدولية للفنادق	11,625,166	27,4%	غير مستقل
11	الشركة العربية الدولية للفنادق			غير مستقل
مجموع الاسهم			27,946,259	64.8%

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على الأعضاء الجدد.

- ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر رئيس المجلس المساهمين وللحضور الكرام مشاركتهم ودعمهم الدائمين وتمنى للجميع الصحة والسلامة وللأردن كل التوفيق تحت القيادة الهاشمية - وان يحفظنا سالمين وآمنين.
- ملاحظة : يلتزم رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بانعقاد الاجتماع وصدور القرارات وفقاً لأحكام القانون.

رئيس الجلسة
نديم المعشر

مندوب عطوفة مراقب الشركات
داليا عبده

كاتب الجلسة
أسامة مدانات

