

G.A. MARK - 15/3/2011

(11)

عمان في ٢٠١١/٣/١٣

رقم ٢٠١١/١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح والمعايير المحاسبية

الموضوع : التقرير السنوي والبيانات المالية لعام ٢٠١٠

تحية واحترام ،،،

أرفق طيه نسخة أصلية عن القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٠ و ٤ نسخ عن التقرير السنوي لعام ٢٠١٠ راجياً إيداعها لديكم التزاماً منا بمتطلبات الإفصاح. كما أرفق طيه قرص مدمج يحتوي مادة التقرير السنوي ، وصورة عن الدعوة الموجهة للمساهمين والتي تحتوي على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في فندق شيراتون عمان الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٣/٢٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

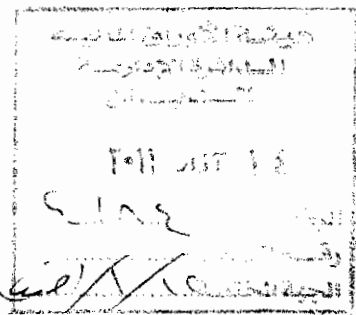
المدير العام
م. اسامة مدانات

السيد / ...
في ...
...
...

الاستاذ

البورصة

٢/١٥



الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان في ٢٠١١/٣/٦

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩) ، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٣/٢٩ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- (١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٠ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ ،
- (٥) والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٧% من رأس المال.
- (٦) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولّاها لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- (٧) المصادقة على تعيين السادة الشركة العربية الدولية لفنادق عضو مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١١/٢/٩ .
- (٨) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.
- (٨) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

إن مجلس الإدارة يرجوا أن تتكرموا بالحضور أو توكّل من تختارونه من المساهمين في الشركة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور.

مع أطيب التمنيات

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

السادة/ الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م
بعد التحية ،،،

بصفتي مساهماً في الشركة أدونية للفنادق والأسواق التجارية
من المساهمين في الشركة وكلياً عني وفوضته حضور
اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٣/٢٩ في فندق شيراتون -
عمان والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد