

عمان في ٢٠١٢/٣/١١

رقم ٢٠١٢/١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : التقرير السنوي والبيانات المالية لعام ٢٠١١

تحية واحترام ،،،

أرفق طيه ٥ نسخ عن التقرير السنوي لعام ٢٠١١ راجياً إيداعها لديكم التزاماً منا
بمتطلبات الإفصاح كما أرفق طيه صورة عن الدعوة الموجهة للمساهمين والتي تحتوي
على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقدة في فندق شيراتون عمان
الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/٢٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
م. اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق
والاسواق التجارية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ آذار ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ١٠٨٨

رقم الملف: ٩٨٨

الجهة المختصة: المدير العام

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان في ٢٠١٢/٣/٨

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٤٤) ، (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/٢٨ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- (١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٩ والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١١ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٧% من رأس المال.
- (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاهم لغاية ٢٠١١/١٢/٣١ .
- (٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابهم.
- (٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

• ملاحظات :

- ١- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل ، وحسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات يجب ايداع التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع علال الفاسي - عمارة رقم ١٨ الطابق الاول ، او فاكس ٥٦٨٠١٠٥ ، أو البريد الالكتروني Hotels-Malls@orange.jo ، وكما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن يقبل التوكيل أو التفويض الذي يسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
- ٢- حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية سارية المفعول ليتم ايداع الاسهم (لغير المودعين) ، كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

مع أطيب التمنيات

قسيمة توكيل

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

أنا / نحن
فقد عينت السيد/السادة
اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٣/٢٨ في فندق شيراتون - عمان والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد