

عمان في ٢٨/٣/٢٠١٣

رقم ٢٢/٢٠١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : التقرير السنوي والبيانات المالية لعام ٢٠١٢

تحية واحترام ،،،

أرفق طيه خمسة نسخ من التقرير السنوي لعام ٢٠١٢، والقوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٢، وصورة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في فندق شيراتون عمان الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٤/٢٠١٣. راجياً إيداعها لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
م. اسامة مدانات
الشركة الدولية للفنادق
والأسواق التجارية

نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١١٩٤
رقم الملف: ٢١٠٩٨
الجهة المختصة: المدير العام

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان في ٢٠١٣/٤/١

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٤٤) ، (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٣ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- (١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٨ والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٢ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، 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 تولاها لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- (٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.
- (٧) انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة أربع سنوات علماً أنه هناك مقعد مخصص للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حسب القانون.
- (٨) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

• ملاحظات :

- ١- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكّل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكّل ، وحسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات يجب ايداع التوكّل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع علّال الفاسي - عمارة رقم ١٨ الطابق الاول ، أو فاكس ٥٦٨٠١٠٥ ، أو البريد الإلكتروني 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 التوكّل 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 توكّل

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

أنا / نحن
فقد عينت السيد/السادة
اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٣ في فندق شيراتون - عمان والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الموكّل

شاهد

شاهد