

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company, Capital 43.200.000 I.D)

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

(شركة مساهمة عامة محدودة، رأسمالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

عمان في ٢٣/٤/٢٠١٣

صادر ٢٦/٤/٢٠١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين المحترمين
السادة / هيئة الأوراق المالية – دائرة الإفصاح المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن ٢٠١٢

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن لعام ٢٠١٢ بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٣ وكانت نتائجه كالتالي :-

- ١- صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق (السابع المنعقد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٢).
- ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٢.
- ٣- صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للعام ٢٠١٢.
- ٤- قررت الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧% من رأس المال عن عام ٢٠١٢.
- ٥- قررت الهيئة العامة إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها لغاية ٣١/١٢/٢٠١٢ بحدود القانون.
- ٦- قررت الهيئة العامة انتخاب مدققي الحسابات ارنست ويونج للعام ٢٠١٣.
- ٧- تم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات ويتكون من (١٣) عضو وهم :

- ١- السادة شركة رانكو للاستثمارات المتعددة ويمثلها نديم يوسف المعشر
- ٢- السادة شركة معشر للاستثمارات والتجارة ويمثلها عماد يوسف عيسى المعشر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٣

رقم المتسلسل: ١٨٤٤

رقم الملف: ٢١١٩٨

رئيسة اللجنة: م. ن. السراياوي

- ٣- ٤- ٥- الشركة العربية الدولية للفنادق ويمثلها ثلاثة أعضاء

- اسامة نقولا اسبير المدانات - عضو - المدير العام

- بسام فرح سليمان معايه - عضو.

- لم يتم تسميته وسنوافيكم به لاحقاً.

- ٦- شركة البنك الاهلي الاردني ويمثلها عيسى شكري يوسف خوري
- ٧- شركة النبيل للتجارة وإدارة الاستثمارات ويمثلها سعد نبيل يوسف المعشر - عضو
- ٨- شركة مصانع الاجواخ الاردنية ويمثلها سمير عودة الله دخل الله علمات - عضو



Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company, Capital 43,200,000 J.D)

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

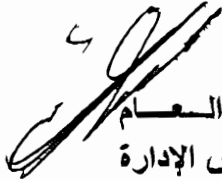
(شركة مساهمة عامة محدودة، رأسمالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

- ٩- شركة التعهدات والتجارة والاستثمارات - ويمثلها سامح انطون خليل دبابنه - عضو
 ١٠- شركة مركز المستثمر الاردني ويمثلها جاك نقولا يعقوب قطان - عضو
 ١١- شركة الموارد الصناعية الاردنية ويمثلها رمزي صالح عيسى المعشر - عضو
 ١٢- زاهد حسني عبد الله الصيفي - عضو
 ١٣- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها محمد لطفي محمد الجعفري - عضو

٨- عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعاً تلى اجتماع الهيئة العامة حيث جرى انتخاب السادة :

- شركة رانكو للاستثمارات المتعددة ويمثلها نديم يوسف عيسى المعشر رئيس لمجلس الإدارة
 - شركة معشر للاستثمارات والتجارة ويمثلها عماد يوسف عيسى المعشر نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


 المدير العام
 عضو مجلس الإدارة
 م. اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق
 والأسواق التجارية



جلسة رقم (٢) تاريخ ٢٠١٣/٤/٢٣

والأسواق التجارية

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

محضر اجتماع وقرارات مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠١٣

التاريخ : ٢٠١٣/٤/٢٣

الجلسة (٣)

لدى انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي تم به انتخاب مجلس إدارة جديد فقد اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء ٢٠١٣/٤/٢٣ في قاعة اجتماعات فندق شيراتون النبيل - عمان وقد قدم كل من ممثلي الشركات كتاب تمثيله في عضوية مجلس الإدارة ليتم اعتمادها حسب الأصول وهم :

الاسم	ممثل عن
الدكتور جاك نقولا يعقوب قطان	شركة مركز المستثمر الأردني
سمير عودة الله دخل الله علمات	شركة مصانع الاجواخ الأردنية
بسام فرح سليمان معاينة	الشركة العربية الدولية للفنادق
اسامه نقولا اسبير المدانات	الشركة العربية الدولية للفنادق / المدير العام للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية
عيسى شكري يوسف خوري	شركة البنك الأهلي الأردني
الدكتور محمد لطفي محمد الجعفري	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
زاهد حسني عبدالله الصيفي	
رمزي صالح عيسى المعشر	شركة الموارد الصناعية الأردنية
سعد نبيل يوسف المعشر	شركة النبيل للتجارة وإدارة الاستثمارات
سامح انطون خليل دبابة	شركة التعهدات والتجارة والاستشارات
اعتذر بسبب السفر	
نديم يوسف عيسى المعشر	شركة رانكو للاستثمارات المتعددة
عماد يوسف عيسى المعشر	شركة معشر للاستثمارات وللتيارة

• ترأس الجلسة السيد زاهد الصيفي أكبر الاعضاء سناً حيث بارك للجميع ثقة الهيئة العامة وتمنى لهم وللشركة سنة خير ونجاح وطلب البدء بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي :

(١) تم الاطلاع على محضر الاجتماع السابق حيث وافق المجلس على محتوياته وتم التوقيع عليه.

(٢) انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس : قرر مجلس الإدارة انتخاب السادة :

- شركة رانكو للاستثمارات المتعددة ويمثلها نديم يوسف عيسى المعشر رئيساً لمجلس الإدارة .
- شركة معشر للاستثمارات والتجارة ويمثلها عماد يوسف عيسى المعشر نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

الشركة الدولية للفنادق

والأسواق التجارية

جلسة رقم (٢) تاريخ ٢٠١٣/٤/٢٣

(٣) انتخاب اللجنة المالية (لجنة التدقيق المالية) : قرر المجلس انتخاب السادة :

- ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية سمير عودة الله دخل الله علمات.
- ممثل شركة البنك الاهلي الاردني عيسى شكري يوسف خوري.
- ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد لطفي محمد الجعفري .

(٤) انتخاب لجنة المكافآت والترشيحات : قرر المجلس انتخاب السادة :

- ممثل شركة رانكو للاستثمارات المتعددة نديم يوسف عيسى المعشر
- ممثل شركة مصانع الاجواخ الاردنية سمير عودة الله دخل الله علمات.
- ممثل شركة البنك الاهلي الاردني عيسى شكري يوسف خوري.
- ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد لطفي محمد الجعفري .

(٥) انتخاب لجنة المتابعة : قرر المجلس انتخاب السادة :

- رئيس مجلس الإدارة نديم يوسف عيسى المعشر.
- المدير العام / عضو المجلس اسامة نقولا اسبير المدانات.
- ممثل الشركة العربية الدولية للفنادق بسام فرح سليمان معايعة.
- ممثل شركة النيل للتجارة والاستثمارات سعد نبيل يوسف المعشر.

(٦) تعيين أمين سر لمجلس الإدارة : قرر مجلس الإدارة :

تعيين السيد اسامة نقولا اسبير المدانات أمين سر لمجلس الإدارة.

(٧) تحديد المفوضين بالتوقيع للشؤون المالية والإدارية والقانونية : وقد تقرر أن يكون المفوضين بالتوقيع عن الشركة كما يلي :

في الأمور المالية :

- ١- يوقع المدير العام السيد اسامة نقولا اسبير المدانات على المبالغ حتى خمسة آلاف دينار منفردا وفي حال غياب المدير العام يوقع رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس.
- ٢- يوقع رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس مع المدير العام على المبالغ التي تزيد عن خمسة آلاف دينار وحتى عشرة آلاف دينار وفي حال غياب المدير العام يوقع عوضا عنه أحد أعضاء المجلس.
- ٣- يوقع رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس مع المدير العام وأحد أعضاء مجلس الإدارة على المبالغ التي تزيد عن عشرة آلاف دينار وفي حال غياب المدير العام يوقع الرئيس أو نائبة مع اثنين من أعضاء مجلس الإدارة.
- ٤- في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس يوقع المدير العام مع اثنين من أعضاء المجلس على كافة المبالغ التي تزيد عن خمسة آلاف دينار.
- ٥- في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمدير العام يوقع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على كافة المبالغ.
- ٦- بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة يفوض رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو المدير العام بتحديد المفوضين بالتوقيع على الحسابات المصرفية العائدة لفندق شيراتون عمان.
- ٧- جميع أعضاء مجلس الإدارة مفوضين بالتوقيع للغايات أعلاه ، وسيتم توزيع نماذج توقيع عليهم لتعبئتها حسب الأصول.

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

جلسة رقم (٢) تاريخ ٢٠١٣/٤/٢٢

٨- في جميع الحالات يجوز أن يوقع الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأعلى عن الشخص المفوض بالتوقيع من الفئة الأدنى.

٩- وفي الأموال غير المنقولة وفي الأمور الأخرى توقيع ثلاثة مفوضين مجتمعين: توقيع رئيس المجلس مع أي عضوين أو توقيع نائب الرئيس مع أي عضوين وفي حال غياب الرئيس ونائبة توقيع ثلاثة أعضاء.

في الأمور الإدارية :

يفوض مجلس الإدارة مدير عام الشركة السيد اسامه نقولا اسبير المدانات بالتوقيع على كافة الشؤون الإدارية وذلك وفق النظم الإدارية والقرارات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

في أمور المركبات والآليات :

يفوض المجلس مدير عام الشركة السيد اسامة نقولا اسبير المدانات بالتوقيع على معاملات بيع وشراء ورهن أو فك رهن السيارات العائدة للشركة لدى دائرة السير وكاتب العدل وجميع الجهات المختصة ويحق له تفويض أي من موظفي الشركة لهذا الأمر.

في الأمور القانونية :

يفوض مجلس الإدارة رئيس المجلس أو المدير العام أو أي عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين بالتوقيع على الأمور القانونية ، ويحق لهما تفويض من يرتأيانه مناسباً من موظفي الشركة في كل حالة على حده.

يلغي هذا القرار جميع القرارات السابقة بهذا الخصوص.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد انتهى نائب رئيس المجلس الاجتماع وشكر الأعضاء على مشاركتهم.

عماد يوسف عيسى المعشر / نائب الرئيس

نديم يوسف عيسى المعشر / رئيس المجلس

الدكتور جاك نقولا يعقوب قطان / عضو

عيسى شكري يوسف خوري / عضو

اسامه نقولا اسبير المدانات / عضو / أمين سر المجلس

سمير عودة الله دخل الله علمات / عضو

الدكتور محمد لطفي محمد الجعفري / عضو

بسام فرح سليمان معاينة / عضو

سعد نبيل يوسف المعشر / عضو

رمزي صالح عيسى المعشر / عضو

زاهد حسني عبدالله الصوفي / عضو

سامح انتون خليل دبانه / عضو

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

- بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثامن في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٣ في قاعة دوشارا في فندق شيراتون عمان النبيل وذلك لبحث وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال المذكور في الدعوة المرسلة للمساهمين بالبريد.
- ترأس الاجتماع السيد اسامة نقولا مدانات ورحب بالحضور وشكر لهم تلبية الدعوة ورحب بمندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد زكريا الصمادي و زميلة السيد محمد الدسوقي وبالسيد وضاح برقاي و الياس غاوي مندوبي مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون (ارنست ويونج) وطلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة.
- أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات ، أن الشركة راعت جميع الشروط القانونية لعقد الاجتماع حيث قامت بتوزيع الدعوات على المساهمين بالبريد وأعلنت عن الاجتماع في الصحف اليومية حسب القانون وأنه حضر الاجتماع أحد عشر عضواً من مجلس الإدارة وان مدقق الحسابات القانوني حاضر وأن النصاب القانوني للاجتماع قد تحقق حيث حضر (٢٧) مساهم من أصل (٢٠٦٦) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (٨,٦٦٨,٦٣٢) سهماً وبالكالسة (٢٦,٣٣٥,٧٠٥) سهم بما مجموعه (٣٥,٠٠٤,٣٣٧) سهم من أصل (٤٣,٢٠٠,٠٠٠) سهم أي ما نسبته (٨١%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع.
- وفي ضوء ما سبق فقد أعلن السيد زكريا الصمادي قانونية الجلسة وأن جميع القرارات التي تؤخذ بها والأمور المترتبة عليها تعتبر قانونية و نافذة وملزمة للهيئة العامة ومجلس الإدارة. ثم طلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد نايف بقاين كاتباً للجلسة والسيد حفيظ غنام و نزيه سحيما مراقبين لفرز الأصوات.
- افتتح الرئيس الجلسة بقراءة بنود جدول الأعمال والبدء ببحثها وطلب من كاتب الجلسة قراءة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٨ ، حيث تمت قراءة هذا المحضر.
- قام السيد وضاح برقاي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون بتلاوة تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

• طلب الحضور دمج البندين الثالث والرابع ، حيث أن الكتيب متوفر لدى الجميع وقد جرت الموافقة على ذلك وفتح رئيس الجلسة الباب لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والخطة المستقبلية .

• استفسر السيد محمد عدوان عن سبب زيارة الإيرادات والتي لم يرافقها زيادة واضحة في الأرباح الصافية وفي نسبة توزيع الأرباح وقد أجاب رئيس الجلسة أن زيادة الإيرادات رافقها زيادة كبيرة في التكاليف حيث دفعنا مبلغ ٢٩٧ ألف دينار أكبر مما تم دفعه السنة الماضية للوقود والكهرباء والمياه ، وأيضاً ما رافق ذلك من زيادة في تكاليف الإنتاج والأجور والمواد الأولية. وذكر أن هناك مبلغ ٢٧٩ ألف دينار أرباح محظور التصرف بها وهي تمثل الرصيد السالب لاحتياطي القيمة المعادلة وقال رئيس الجلسة أن المجلس ارتأى السنة توزيع ٧% احتياطاً للسنة القادمة حتى تتمكن من المحافظة على النمو التصاعدي لتوزيع الأرباح

• استفسر السيد محمد سبيتان مندوب بنك الإسكان عن التوقعات لهذا العام في ضوء الظروف الحالية ، أجاب رئيس الجلسة بأن الظروف لازالت تجعل من الصعب الوصول إلى توقعات دقيقة، وأننا في كل شهر نقوم بإعادة تقييم الأرقام الواردة في الموازنة التقديرية. وأما النتائج حتى نهاية شهر آذار لهذا العام فالأداء أفضل من نتائج الربع الأول من العام الماضي ولكنه أقل بحوالي ٣٥٠ ألف دينار من الموازنة التقديرية. علماً بأن الأرقام تشير إلى أن أداء فندق شيراتون عمان أفضل من جميع فنادق عمان من نفس المجموعة سواء في معدل الإشغال أو معدل سعر الغرفة كذلك فإن النتائج النهائية للربح الصافي للشركة المالكة أفضل بكثير من نتائج شركات مماثلة.

■ وافق الحضور المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة كما ورد وتمت الموافقة بالإجماع على القرار.

■ وافقت الهيئة العامة على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولها المجلس لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١.

■ وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (٧%) من رأس المال.

■ في موضوع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ٤ سنوات قادمة فقد ذكر الرئيس ان هناك مقعد مخصص للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإن الترشيح مفتوح لشغل اثني عشر مقعد.

أوصت الهيئة العامة بإعادة ترشيح المجلس الحالي . وطلب مندوب مراقب الشركات إعلان أسماء المرشحين ، وقرأها عضو الهيئة العامة السيد بسام معاينة، وكانت كما يلي:

١- شركة رانكو للاستثمارات المتعددة

٢- شركة معشر للاستثمارات والتجارة

٣- الشركة العربية الدولية للفنادق

٤- الشركة العربية الدولية للفنادق

٥- الشركة العربية الدولية للفنادق

- ٦- شركة مركز المستثمر الأردني
- ٧- شركة البنك الأهلي الأردني
- ٨- شركة مصانع الاجواخ الأردنية
- ٩- شركة التعهدات والتجارة والاستثمارات
- ١٠- شركة النبيل للتجارة وإدارة الاستثمارات
- ١١- شركة الموارد الصناعية الأردنية
- ١٢- زاهد حسني عبد الله الصيفي
- ١٣- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ولما لم يكن هناك أية ترشيحات أخرى فقد فاز الأعضاء المذكورين أعلاه بالتزكية كأعضاء مجلس إدارة جديد لفترة ٤ سنوات تنتهي في ٢٣/٤/٢٠١٧ .

■ فتح رئيس الجلسة باب انتخاب مدققي الحسابات للعام ٢٠١٣ وحيث لم يكن هناك أية ترشيحات أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على إعادة انتخاب السادة ارنست ويونج كمُدققي حسابات للشركة للعام ٢٠١٣ وفوضت مجلس الإدارة بالاتفاق على أتعابهم السنوية.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر الرئيس للمساهمين حضورهم ودعمهم وشكر إدارة الشركة على جهودهم ، وتمنى للجميع سنة خير وانتهى الاجتماع بحمد الله.

رئيس الجلسة

اسامة مدانات

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

نايف بقاعين