

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)

عمان في ٢٠١٦/٣/٢٨

صادر ٢٠١٦/١٩

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 الحادي عشر ٢٠١٥

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي عشر لعام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٨ وكانت نتائجه كالتالي :-

- ١- صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق (التاسع المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٦).
- ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٥.
- ٣- صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للعام ٢٠١٥.
- ٤- قررت الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من رأس المال عن عام ٢٠١٥.
- ٥- قررت الهيئة العامة إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولوها لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١ بحدود القانون.
- ٦- قررت الهيئة العامة انتخاب مدققي الحسابات ارنست ويونج للعام ٢٠١٦.
- ٧- قررت الهيئة العامة المصادقة على تعيين السيد شاكر نديم المعشر عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٥/١٠/٢٨.

نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٨

- ١- وافقت الهيئة العامة على تعديل غايات الشركة بإضافة الغاية التالية " إقامة وتشغيل وإدارة محطات توليد كهربائية من الطاقة الشمسية وشراء الأراضي والاقتراض اللازمين لهذه الغاية والتعاقد والشراء والبيع والتشغيل والتوزيع وكل ما يلزم لتنفيذ هذه الغاية".
- ٢- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي ليتضمن الغاية اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق للشكر
المدير العام
شركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية
عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ آذار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل ١٣٩٥

رقم الملف ٣١.٩٨

الجهة المختصة ٢٠١٦/٢٧/١

