

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

(Public Share Holding Company. Capital JD 54,000,000)

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

(شركة مساهمة عامة محدودة - رأسمالها المسجل ٥٤ مليون دينار أردني)

عمان في ٢٠٠٨/٤/٣٠

صادر ٢٠٠٨/٢٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

ASSEMBLY DECISION - MAIL - ٢٠٠٨/٢٤

تحية طيبة وبعد ،،،

٢٠٠٨

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث ٢٠٠٧

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث لعام ٢٠٠٧ وكانت نتائجه كالتالي :-

- ١- أقرت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٠٧.
- ٢- أقرت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام ٢٠٠٧.
- ٣- أقرت الهيئة العامة المصادقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من رأس المال عن عام ٢٠٠٧.
- ٤- أقرت الهيئة العامة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- ٥- أقرت الهيئة العامة انتخاب مدققي الحسابات ارنست ويونج للعام ٢٠٠٨.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(١١)

المدير العام

م. اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق
والأسواق التجارية

بورصة عمان الإدارة الإدارية المدير ٣٠ نيسان ٢٠٠٨ رقم الملف ٣١٩٨ الجهة المختصة
--

نسخة مركز إيداع الأوراق
نسخة بورصة عمان



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٩

• بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثالث في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ في قاعة دوشارا في فندق شيراتون عمان فندق وأبراج النبيل وذلك لبحث وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال المذكور في الدعوة المرسلة للمساهمين بالبريد.

• ترأس الاجتماع السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وشكر لهم تلبية الدعوة ورحب بمندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد زكريا الصمادي وبالسيد وضاح البرقاوي مندوب 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 الإجماع في الصحف اليومية حسب القانون وأنه حضر الاجتماع أحد عشر عضواً من مجلس الإدارة وأن مدقق الحسابات القانوني حاضر وأن النصاب القانوني للإجماع قد تحقق حيث حضر (٣٦) مساهم من أصل (٢٣٨٦) مساهم يحملون أسهماً بالأصالة (٧،١٠٦،٣١١) سهماً وبالوكالة (٢١،٣٣٩،٣٣٣) سهم بما مجموعه (٢٨،٤٤٥،٦٤٤) سهم من أصل (٤٣،٢٠٠،٠٠٠) سهم أي ما نسبته (٦٥%) 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 وناقذة 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 اسامة مدانات مدير عام الشركة كاتباً للجلسة والسيد بسام معاينة ونايف بقاين مراقبين لفرز الأصوات.

• افتتح الرئيس الجلسة بقراءة بنود جدول الأعمال والبدء ببحثها وطلب من كاتب الجلسة قراءة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ ، حيث تمت قراءة هذا المحضر.

• قام السيد وضاح البرقاوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون بتلاوة تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

بعد ذلك اقترح رئيس الجلسة دمج البندين ٤ و ٣ ووافق الحضور على ذلك ثم فتح
الجلسة الباب لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والخطة المستقبلية .
حيث وافقت الهيئة العامة بالإجماع على التقرير والميزانية العمومية وعلى قرار توزيع
الأرباح بنسبة ٥% من رأسمال الشركة.

■ قرر الحضور المصادقة على البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة كما ورد
وتمت التثنية على القرار.

■ وافقت الهيئة العامة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية
مالية عن الأعمال التي تولها المجلس لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١.

■ وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (٥%) من رأس المال.

■ وحيث لم يكن هناك أية ترشيحات أخرى فقد وافقت الهيئة العامة على إعادة انتخاب
السادة ارنست ويونج كمُدققي حسابات للشركة للعام ٢٠٠٨ وفوضت مجلس الإدارة
بالإنفاق 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

نديم المعشر

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصملاوي

كاتب الجلسة

اسامة مدانات