

التاريخ: ٢٠٠٦/٤/١٩
الإشارة: ٤٧١٣٣ / ٢٩٩٧

G.A - AIHO - 20 - 4 - 2006

السيد المدير التنفيذي المحترم
هيئة الأوراق المالية

عمان

١٥.٠٢ ١٩ ٠٤ ٠٦ ٠٨ ٢٥

J.S.C.

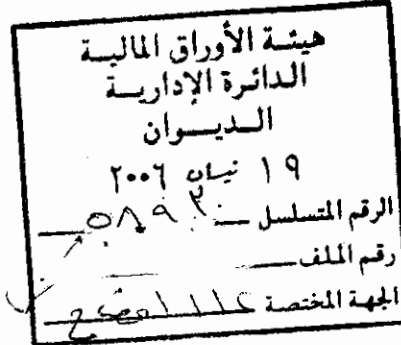
تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢١، دعوة السادة المساهمين لإجتماع الهيئة العامة العادي السنوي ويليه إجتماع الهيئة العامة غير العادي للذان سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٤ في فندق الشركة عمان- ماريوت كما كنا قد أرسلنا لكم خمسين نسخة من تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية عن السنة المالية لعام ٢٠٠٥.

ويسرنا أن نرحب بمندوبكم لحضور هذين الاجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

بسام معاينة
المدير العام



لجنة تمويل
١٢
٩٤١٦٦

العربية الدولية للفنادق

ص ب (941676) عمان 11194 - الاردن تلفون 5661416 - 5674852

رقم المساهم:

عدد الأسهم

السادة

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الداخلي للشركة فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية والغير عادية للشركة اللذين سيعقدان في فندق عمان- ماريوت وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2006/4/24 للنظر في المواضيع التالية:

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية :

- 01 تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2005/3/28.
 - 02 سماع تقرير مجلس الإدارة لعام 2005 والخطة المستقبلية لعام 2006.
 - 03 تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2005/12/31 .
 - 04 مناقشة ميزانية الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2005/12/31 والمصادقة عليها.
 - 05 الموافقة على توزيع أرباح بنسبة (12%) من رأس المال المدفوع على المساهمين.
 - 06 ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2005/12/31.
 - 07 انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2006 وتحديد أتعابهم.
 - 08 اية أمور أخرى ترى الهيئة العامة بحثها ضمن نطاق أعمالها على أن يقرها 10% من الحضور.
- ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة الغير عادية:

1- زيادة رأس المال:

أ- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (20) مليون سهم / دينار إلى (25) مليون سهم / دينار وتشارك أسهم الزيادة في الأرباح اعتباراً من 2006/1/1.

2- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس بحيث تصبح على النحو التالي :

أ- المادة (4) قبل التعديل :

يتألف رأس مال الشركة من (عشرون) مليون سهم / دينار قيمة السهم الاسمية دينار واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

ب- المادة (4) بعد التعديل :

يتألف رأس مال الشركة من (خمسة وعشرون) مليون سهم/ دينار قيمة السهم الاسمية دينار واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة

03تعديل المادة (5) من النظام الداخلي للشركة بحيث تصبح على النحو التالي :

أ- المادة (5) قبل التعديل :

يتألف رأس مال الشركة من (عشرون) مليون سهم / دينار قيمة السهم الاسمية دينار واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

ب- المادة (5) بعد التعديل :

يتألف رأس مال الشركة من (خمسة وعشرون) مليون سهم / دينار قيمة السهم الاسمية دينار واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

4- الموافقة على تسليب مجلس الإدارة بتخصيص أسهم الزيادة كما يلي:

- أ- توزيع (2) مليون سهم أي ما نسبته 10% من رأس مال الشركة قبل الزيادة كأسهم منحة على مساهمي الشركة.
- ب- طرح (3) مليون سهم أي ما نسبته 15% من رأس مال الشركة قبل الزيادة للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وبسعر إصدار مقداره دينار للسهم الواحد والتي تمثل سعر السهم الاسمي وبدون علاوة إصدار .
- ج- في حال عدم تغطية كامل قيمة الزيادة من قبل المساهمين تقوم الشركة بشراء وتسجيل الأسهم غير المكتتب بها كأسهم خزينة بنفس السعر .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور هذين الاجتماعين ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن تودع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نديم يوسف المعشر
رئيس مجلس الإدارة

العربية الدولية للفنادق

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الاردنيه بصفتي مساهماً في العربية الدولية للفنادق قد عينت.....
وكيلاً عني لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي والغير عادي اللذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشر وثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2006/4/24 في فندق الشركة عمان - ماريوت وقد فوضته بالتصويت باسمي وبالنائبه عني في الاجتماعين المذكورين أو أي اجتماع اخر قد يوجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

التوقيع

شاهد - الاسم من شهر 2006

تحريراً في