

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر  
للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م  
المنعقد بتاريخ 11 نيسان 2022**

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمنشورة في الصحف المحلية حسب الأصول المرعية، فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في اجتماع عادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق 11 نيسان 2022 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الالكتروني Zoom .

- افتتح رئيس المجلس السيد نديم المعشر الجلسة وتمنى لجلالة سيد البلاد السلامة والصحة وللأردن التعافي والتقدم ورحب بالمساهمين الذين سجلوا وحضروا الجلسة وكذلك بالدكتور سامي خرابشة مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد احمد أبو عصبه مندوب مدقق الحسابات الخارجي ارنست ويونج.
- أعلن رئيس المجلس أن اعداد المساهمين المسجلين في الاجتماع (21) مساهم يحملون بالأصالة 32,676,894 سهماً ويحملون بالوكالة 3,718,919 سهماً بما مجموعه 36,395,813 سهماً ويشكل ما نسبته 84.25% من عدد الأسهم المكونة لراس مال الشركة والبالغ 43,200,000 سهم/دينار. وانه حضر أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات ارنست ويونج السيد احمد أبو عصبه.

وامتثالاً للإجراءات التنظيمية وتعديلاتها، قامت الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات وعلى موقع الشركة الالكتروني وتم الإفصاح عنه لهيئة الأوراق المالية، كما قامت بنشر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في جريدة الدستور وجريدة الغد وقامت بنشر كافة الوثائق المطلوب اطلاع المساهمين عليها على موقع الشركة الالكتروني.

وأعلن رئيس المجلس قانونية الاجتماع وأن ما يصدر عنه من قرارات تكون ملزمة لجميع المساهمين.

- قال الرئيس: اعين المهندس أسامة مدانات كاتباً للجلسة والسيدان سامح دبابنة و بسام معاينة مراقبين.

- باشر رئيس المجلس ببحث بنود جدول اعمال الاجتماع ، حيث لأن القرارات والتقارير والبيانات معلنة وموجودة على موقع الشركة الالكتروني وتم الإعلان عنها وحيث أنه لم يرد ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين قبل انعقاد الاجتماع فقد تقرر ما يلي :

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع عشر  
للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م  
المنعقد بتاريخ 11 نيسان 2022**

- البند (1) :** الموافقة على قرارات الهيئة العامة العادية الواردة في محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 29-3-2021.
- البند (2) :** التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- البند (3) :** التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2021 وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام 2021.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام 2021.
- البند (4) :** ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية 2021 وفقاً لأحكام القانون.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021 وفقاً لأحكام القانون.
- البند (5) :** ذكر رئيس المجلس أنه لم يترشح أي مدقق حسابات خارجي خلاف السادة ارنست ويونج وننسب للهيئة العامة الموافقة على إعادة تجديد تعيينهم كمدققي الحسابات الخارجيين - وننسب بانتخاب السيد علي سمارة رقم 503 ، للشركة للعام 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على تحديد اتعابهم السنوية.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة ارنست ويونج - السيد علي سمارة رقم 503 وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على تحديد اتعابهم السنوية.
- وحيث أنه لم يرد أية ملاحظات أو استفسارات في الاجتماع من السادة المساهمين الذين يحملون أكثر من نسبة 10% من اسهم الحاضرين للاجتماع، ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر رئيس المجلس المساهمين وللحضور الكرام مشاركتهم ودعمهم الدائمين وتمنى للجميع الصحة والسلامة وللأردن كل التوفيق تحت القيادة الهاشمية - وان يحفظنا سالمين وآمنين.
  - ملاحظة : يلتزم رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بالانعقاد الاجتماع وصدور القرارات وفقاً لأحكام القانون.

رئيس الجلسة

نديم المعشر

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الدكتور سامي خرابشة

كاتب الجلسة

أسامة مدانات