

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع عشر
لشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م
المنعقد يوم الاحد الموافق 17 آذار 2024

بموجب وصل إلكتروني ٢٢٩٦٦٧

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة وفي الصحف المحلية حسب الأصول المرعية، فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في اجتماع عادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 17 آذار 2024 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني Zoom .

• افتتح رئيس المجلس السيد نديم المعشر الجلسة وتمنى للأشقاء في غزة وفلسطين زوال الظلم والعدوان وان يتعافوا وينهضوا كما تمنى للأردن وقيادته وشعبه دوام الاستقرار والأمن والتقدم وقدم التهنئة بحلول الشهر الفضيل ورحب بالمساهمين الذين سجلوا وحضروا الجلسة وكذلك بالدكتور وائل العرموطي عطوفة مراقب الشركات والسيد احمد أبو عصبه مندوب مدقق الحسابات الخارجي ارنست ويونج.

• أعلن رئيس المجلس أن اعداد المساهمين المسجلين في الاجتماع (20) مساهم يحملون بالأصالة 31,887,159 سهماً ويحملون بالوكالة 3,524,425 سهماً بما مجموعه 35,411,584 سهماً ويشكل ما نسبته 81.97% من عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ 43,200,000 سهم/دينار. وانه قد حضر عشرة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات ارنست ويونج السيد احمد أبو عصبه.

وامثالاً للإجراءات التنظيمية وتعديلاتها، قامت الشركة بإعلام دائرة مراقبة الشركات بموعد الاجتماع والرابط الخاص به، وتم نشر الإفصاح عن الاجتماع لهيئة الأوراق المالية ، كما نشرت الشركة على موقعها الإلكتروني الموعد والرابط وتقرير مجلس الإدارة المالي والإداري والبيانات المالية المدققة، وقامت بنشر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في جريدتين رسميتين وقامت بنشر كافة الوثائق المطلوب اطلاع المساهمين عليها على موقع الشركة الإلكتروني.

وأعلن رئيس المجلس قانونية الاجتماع وأن ما يصدر عنه من قرارات تكون ملزمة لجميع المساهمين. كما قام بتعيين المهندس أسامة مدانات كاتباً للجلسة والسيدان سامح دبابنة و بسام معاينة مراقبين.

• باشر رئيس المجلس بحث بنود جدول اعمال الاجتماع وحيث أن القرارات والتقارير والبيانات معلنة وموجودة على موقع الشركة الإلكتروني 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 التاسع عشر
للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م
المنعقد يوم الاحد الموافق 17 آذار 2024**

- البند (1) : الموافقة على قرارات الهيئة العامة العادية الواردة في محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 28 - آذار - 2023.**
- البند (2) : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية.**
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وخطة عمل الشركة المستقبلية ، وما احتواه من محاضر تقارير اللجان المشكلة من قبل المجلس التزاما بتعليمات الحوكمة.**
- البند (3) : التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023 وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام 2023.**
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام 2023.**
- البند (4) : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية 2023 وفقا لأحكام القانون. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 وفقا 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 2024 ، 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 والحضور الكرام على مشاركتهم ودعمهم الدائمين وتمنى للجميع الصحة والسلامة وللأردن كل التوفيق تحت القيادة الهاشمية ، وان يحفظنا سالمين وآمنين.
 - ملاحظة : يلتزم رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بانعقاد الاجتماع وصدور القرارات وفقاً لأحكام القانون.

رئيس الجلسة

نديم المعشر

عطوفة مراقب الشركات

الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة

أسامة مدانات