

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، رأس مالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

عمان في ٢٠١٣/٢/٢٧
الرقم : ٢٠١٣/١٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

اجتمع مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٢/١٣ وقرر ما يلي :-

- ١- الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يعقد في فندق شيراتون عمان الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٣.
- ٢- التنسيب للهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع ٧% من القيمة الاسمية للسهم.
- ٣- مرفق طيه صورة عن الدعوة التي سيتم توجيهها إلى المساهمين مبين فيها جدول اعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
الشركة الدولية للفنادق
والاسواق التجارية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ بلا ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: ٦٥٤
رقم الملف: ٦١٩٨
الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية

نسخة /مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة/بورصة عمان

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان في ٢٠١٣/٤/١

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٤٤) ، (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٣ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- (١) تلاوة محضر. وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٨ والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٢ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها.
- (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولّاها لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- (٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم.
- (٧) انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة أربع سنوات علماً أنه هناك مقعد مخصص للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حسب القانون.
- (٨) أية أمور أخرى تقررّ الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

• ملاحظات :

- ١- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكّل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكّل ، وحسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات يجب إيداع التوكّل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع علال الفاسي - عمارة رقم ١٨ الطابق الاول ، أو فاكس ٥٦٨٠١٠٥ ، أو البريد الإلكتروني Hotels-Malls@orange.io ، وكما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن يقبل التوكّل أو التفويض الذي يسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
- ٢- حسب تعليمات مركز إيداع الأوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية سارية المفعول ليتم إيداع الاسهم (لغير المودعين) ، كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

مع أطيب التمنيات

قسيمة توكّل

السادة/ الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م
بعد التحية ،،،

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية
من المساهمين في الشركة وكلياً عنى وفوضته حضور
اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٣ في فندق
شيراتون - عمان والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكّل

شاهد

شاهد