

عمان في ٢٠١٤/٤/٨
رقم ٢٠١٤/١٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح والمعايير المحاسبية
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : التقرير السنوي والبيانات المالية لعام ٢٠١٣

تحية واحترام ،،،

أرفق طيه خمسة نسخ من التقرير السنوي لعام ٢٠١٣ ، وصورة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقدة في فندق شيراتون عمان الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


المدير العام
م. اسامة مدانات

م. اسامة مدانات
المدير العام
٢٠١٤ - ٨
الرقم التسلسلي: ١٦٧٣١
رقم الملف: ١٦٧٣١
الجهة المختصة: المدير العام

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

المساهمة العامة المحدودة

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 التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- (١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٣ والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٣ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها.
- (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولّاها لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- (٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.
- (٧) أية أمور أخرى تقررّح 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 ايداع التوكّل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع علال الفاسي - عمارة رقم ١٨ الطابق الأول ، أو فاكس ٥٦٨٠١٠٥ ، أو البريد الإلكتروني Hotels-Malls@orange.jo ، وكما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري تثبيّت 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 ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية سارية المفعول ليتم ايداع الاسهم (لغير المودعين) ، كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

مع أطيب التمنيات

قسيمة توكّل

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

أنا / نحن
فقد عينت السيد/السادة
اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨ 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