

عمان في ٢٢/٣/٢٠١٥

رقم ٢٠١٥/١٣

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 ٢٠١٤

تحية واحترام ،،،

أرفق طيه خمسة نسخ من التقرير السنوي لعام ٢٠١٤ ، وصورة عن الدعوة الموجهة
للمساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المقرر عقدة في فندق شيراتون عمان
الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٤/٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

م. اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق
والاسواق التجارية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدير العام

٢٢ آذار ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ١١٩٤

رقم الترخيص: ١١٩٤

المحتوى الاختصاصي: الايداع والعقد

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 العاشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٤/٦ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- (١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨ والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٤ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٦,٥% من رأس المال.
- (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولّاها لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- (٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
- (٧) أية أمور أخرى تقترح 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 الأول ، أو فاكس ٥٦٨٠١٠٥ ، أو البريد الإلكتروني Hotels-Malls@orange.jo ، 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 ،،،

أنا / نحن
فقد عينت السيد/السادة
اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/٤/٦ 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