

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.
(Public Share Holding Company, Capital 43.200.000 J.D)

الشركة الدولية للفنادق والأهوال التجارية
(شركة مساهمة عامة محدودة، رأسمالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

عمان في ٢٠١٥/٤/٦
صادر ٢٠١٥/١٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
السادة / هيئة الأوراق المالية - دائرة الإفصاح المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر ٢٠١٤

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر لعام ٢٠١٤ بتاريخ ٢٠١٥/٤/٦ وكانت نتائجه كالتالي :-

- ١- صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق (التاسع المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٨).
- ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٤.
- ٣- صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للعام ٢٠١٤.
- ٤- قررت الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية بنسبة ٦,٥% من رأس المال عن عام ٢٠١٤.
- ٥- قررت الهيئة العامة إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولوها لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ بحدود القانون.
- ٦- قررت الهيئة العامة انتخاب مدققي الحسابات ارنست ويونج للعام ٢٠١٥.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

عضو مجلس الإدارة

م. اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق والأهوال التجارية

م. اسامة مدانات المدير العام ٦ نيسان ٢٠١٥ ١٦١٤ ٣١٠٩٨ ١٦١٤

