

عمان في ٢٠١٦/٣/١٤  
رقم : ٢٠١٦/١٦

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 ٢٠١٥

تحية واحترام ،،،

أرفق طيه خمسة نسخ من التقرير السنوي لعام ٢٠١٥ ، وصورة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لاجتماعي :

- ١- الهيئة العامة العادي الحادي عشر المقرر عقدة في فندق شيراتون عمان الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢٨ .
- ٢- الاجتماع غير عادي المقرر عقدة في فندق شيراتون عمان الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام  
م. اسامة مدانات

الشركة الدولية  
لل فنادق والأسواق التجارية  
عمان - الأردن

|                           |
|---------------------------|
| بورصة عمان                |
| الدائرة الإدارية والمالية |
| الديوان                   |
| ١٤ آذار ٢٠١٦              |
| الرقم المتسلسل: ١٠٦٧      |
| رقم الملف: ٣١٠٩٨          |
| الجهة المختصة: ١١٦٤       |

# 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 الحادي عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢٨ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- (١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٤/٦ والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٥ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٥% من رأس المال.
- (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولّاها لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- (٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.
- (٧) الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتعيين السيد شاكر نديم يوسف المعشر بدلاً من عضو مجلس الإدارة المرحوم زاهد الصيفي الذي توفاه الله.
- (٨) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

### • ملاحظات :

- ١- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل ، وحسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات يجب ايداع التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع علال الفاسي - عمارة رقم ١٨ الطابق الاول ، او فاكس ٥٦٨٠١٠٥ ، او البريد الالكتروني [Hotels-Malls@orange.jo](mailto: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 التوكيل أو التفويض الذي يسلم يوم الاجتماع وعليه أن 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.

مع أطيب التمنيات

رئيس مجلس الإدارة

### قسيمة توكيل

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

أنا / نحن  
فقد عينت السيد/السادة  
اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢٨ في فندق شيراتون - عمان والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

# 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 غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢٨ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- (١) تعديل غايات الشركة باضافة الغاية التالية :  
اقامة وتشغيل وإدارة محطات توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية ، وشراء الاراضي والاقتراض  
اللازمين لهذه الغاية والتعاقد والشراء والبيع والتشغيل والتوزيع وكل ما يلزم لتنفيذ هذه الغاية.
- (٢) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتضمن الغاية أعلاه.

### • ملاحظات :

- ١- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل ، وحسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات يجب ايداع التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع علال الفاسي - عمارة رقم ١٨ الطابق الاول ، او فاكس ٥٦٨٠١٠٥ ، أو البريد الإلكتروني [Hotels-Malls@orange.jo](mailto:Hotels-Malls@orange.jo) ، وكما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، وإن يقبل التوكيل 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.
- مع أطيب التمنيات  
رئيس مجلس الإدارة

### قسيمة توكيل الاجتماع غير العادي

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

انا / نحن  
فقد عينت السيد/السادة  
اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢٨ في فندق شيراتون - عمان والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزّل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد