

عمان في 2003/2/23
الرقم 2002/47

السادة /بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

GENERAL ASSEMBLY- MALL
24-2-2003

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2003/3/9 ، ونرفق لكم صورة عن الدعوة الموجهة إلى المساهمين بالبريد ، يرجى العلم وإجراء اللازم .
كما نرفق لكم نسخه اصلية عن التقرير السنوي والميزانية العمومية لعام 2002.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
م.اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق
والأسواق التجارية

بورصة عمان
الداخلة الإدارية
الديوان
٢٣ شباط ٢٠٠٣
الرقم المتسلسل ٣٥٥
رقم الملف ٣١٩٨
الجهة المختصة

الأستاذة /
الأستاذة /
الأستاذة /

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

عمان في ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٣

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس إدارة الشركة عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الرابع للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٣/٣/٩ في مبنى فندق الشيراتون بالدوار الخامس وذلك لبحث الأمور التالية :-

- (١) تلاوة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث المنعقد بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٣٠ .
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٢ والخطة المستقبلية والموافقة عليه .
- (٣) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ .
- (٤) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
- (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاهم لغاية ٢٠٠٢/١٢/٣١ .
- (٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٣ وتحديد أتعابهم .
- (٧) انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة أربع سنوات علماً أنه هناك مقعد قد خصص للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حسب القانون .
- (٨) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة موافقة حملة ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

إن مجلس الإدارة يرجو أن تتكرموا بالحضور أو توكيل من تختارونه من المساهمين في الشركة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور بموجب التوكيل المثبت أدناه .

مع أطيب التمنيات

رئيس مجلس الإدارة

توكيل

السادة / الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م

بعد التحية ،،

بصفتي / بصفتنا من مساهمي الشركة

أنا/نحن

الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م قد عينت السيد / السادة
نائبا عني ليصوت باسمي في الاجتماع السنوي المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد ٢٠٠٣/٣/٩ أو أي
اجتماع يوجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : ٢٠٠٣ / /

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المساهمة العامة المحدودة

عمان في ٢٠٠٣/٢/٢٠

تحية واحتراما ،،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) والمادة (٦/١٧٥) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٣/٣/٩ في فندق الشيراتون - عبدون الدوار الخامس - عمان ، وذلك لبحث وإقرار زيادة رأسمال الشركة من (٥٢) مليون دينار إلى (٥٤) مليون دينار.

أولاً : تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس

(المادة قبل التعديل) : يتألف رأسمال الشركة من (٥٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني اثنان وخمسون مليون دينار

أردني مقسمة إلى (٥٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم اثنان وخمسون مليون سهم.

(المادة بعد التعديل) : يتألف رأسمال الشركة من (٥٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني اربع وخمسون مليون دينار أردني

مقسمة إلى (٥٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم اربع وخمسون مليون سهم.

ثانياً : تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي

(المادة قبل التعديل) : يتألف رأسمال الشركة من (٥٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني اثنان وخمسون مليون دينار

أردني مقسمة إلى (٥٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم اثنان وخمسون مليون سهم.

(المادة بعد التعديل) : يتألف رأسمال الشركة من (٥٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني اربع وخمسون مليون دينار أردني

مقسمة إلى (٥٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم اربع وخمسون مليون سهم.

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة :- يرجى حضوركم الاجتماع أو توكيل من ترونيه من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة .

قسمة توكيل

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السادة : الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية .

بعد التحية ،،،

بصفتي بصفتنا من مساهمي الشركة

أنا / نحن

الدولية للفنادق والأسواق التجارية قد عينت السيد / السادة /

نائبا عني ليصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٣/٣/٩ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التاريخ : ٢٠٠٣/ /