

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company. Capital JD 54,000,000)

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

(شركة مساهمة عامة محدودة. رأسمالها المسجل ٥٤ مليون دينار أردني)

GENERAL ASSEMBLY DECISION - MALL - 19/6/2007

عمان في ١٩ حزيران ٢٠٠٧.
الرقم: ٢٠٠٧/٠٦٣.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

نرفق لكم نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٧ ونرد: و
العمل على إيداعه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المهندس أسامة مدانات
المدير العام

الشركة الدولية للفنادق
والأسواق التجارية

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسوان ١٩ حزيران ٢٠٠٧ الرقم التسلسل ٩٥٩٢ رقم الملف الجهة المختصة

١٩/٥
١٩/٥

①①

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

- بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٦ في قاعة الريابة في فندق شيراتون عمان فندق وأبراج النبيل وذلك لبحث وإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال المذكور في الدعوة المرسلة للمساهمين بالبريد.
- ترأس الاجتماع السيد نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور وشكر لهم تلبية الدعوة ورحب بمندوب مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيد زكريا الصمادي والسيد محمود المغاريز وبالسيد وضاح البرقاوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون وطلب من مندوب مراقب الشركات إعلان قانونية الجلسة.
- أعلن السيد زكريا الصمادي مندوب مراقب الشركات ، أن الشركة راعت جميع الشروط القانونية لعقد الاجتماع حيث قامت بتوزيع الدعوات على المساهمين بالبريد وأعلنت عن الإجماع في الصحف اليومية حسب القانون وأنه حضر الاجتماع عشرة أعضاء من مجلس الإدارة وأن مدقق الحسابات القانوني حاضر وأن النصاب القانوني للإجماع قد تحقق حيث حضر (٤١) مساهم من أصل (٢٨٣٦) مساهم يحملون أسهماً بالصلالة (٩,٢٥٤,٠٤٢) سهماً وبالوكالة (٢١,٣٤٣,٥٦٥) سهم بما مجموعه (٣٠,٥٩٧,٦٠٧) سهم من أصل (٤٣,٢٠٠,٠٠٠) سهم أي ما نسبته (٧٠%) من رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع.
- وفي ضوء ما سبق فقد أعلن السيد زكريا الصمادي قانونية الجلسة وأن جميع القرارات التي تؤخذ بها والأمور المترتبة عليها تعتبر قانونية ونافذة وملزمة للهيئة العامة ومجلس الإدارة. ثم طلب السيد مندوب مراقب الشركات من رئيس المجلس تعيين كاتب الجلسة ومراقبين لفرز الأصوات حيث عين رئيس الجلسة السيد اسامة مدانات مدير عام الشركة كاتباً للجلسة والسيد فوزي شنودة و د. جاك قطان مراقبين لفرز الأصوات.
- افتتح الرئيس الجلسة بقراءة بنود جدول الأعمال والبدء ببحثها وطلب من كاتب الجلسة قراءة محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الأول المنعقد بتاريخ ٢٠٠٠/٤/٢٠ ، حيث تمت قراءة هذا المحضر.
- اقترح رئيس الجلسة تقديم البند (٣) على البند (٢) ودمج البندين (٢) و (٤) لارتباطهما وجرت لتتنية على الاقتراح.

• قام السيد وضاح البرقاوي مندوب مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون الماحدون بتلاوة تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

• بعد ذلك فتح رئيس الجلسة الباب لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية والخطة المستقبلية وجرى المناقشة كما يلي :-

❖ سؤال من المساهم رباح عابدين :

سأل عن مجموع المساحات المبنية للفندق فأجابه رئيس الجلسة أنها بحدود (٥٢) ألف متر مربع وسأل المساهم إذا كانت القيمة الحالية للفندق تقدر بضعف رأس مال شركة فلماذا يسعر السهم منخفض. وأجابه رئيس الجلسة أن سعر السهم في السوق لا يعكس القيمة الحقيقية لما يساويه السهم ، وهذا الأمر موجود في كثير من الشركات وأوضح أن سعر سهم شركتنا المتداول لا يعكس الصورة الحقيقية لأداء الشركة أو لقيمة فندقها وممتلكاتها. ونحن لدينا سياسة ثابتة في عدم التدخل في سعر السهم في السوق المالي.

❖ سؤال من المساهم روبرت سعيد الحج :

لمماذا لا تقوم الشركة بشراء أسهم خزينة خاصة إذا انخفض سعر السهم عن دينار. فأجاب رئيس الجلسة أن قانون الشركات سمح للشركات المساهمة العامة بشراء أسهم خزينة بحدود ٥% من رأسمالها وهذا الأمر يحتاج إلى قرار هيئة عامة غير نادية ، وعندما يجد مجلس الإدارة أن هناك ما يبرر القيام بمثل هذه الخطوة فسندعي إلى الاجتماع المطلوب لأخذ قرار ، ولكننا لا نجد أن هناك مسوغات للاقتراض من لبنوك بفائدة لتمويل شراء أسهم خزينة.

❖ سؤال من المساهم غازي بلقر :

كم هي مديونية الشركة ، فأجابه رئيس الجلسة أن الميزانية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ تبين أن قروض الشركة تنحصر في إسناد قرض بقيمة (٥) مليون دينار استحقاق ٢٠٠٩/١٢/٩ ، وقروض بالدينار الأردني والدولار الأمريكي مجموعها حوالي (٢,٥) مليون دينار ولكن يتوفر لدى الشركة أسهم ومساهمات قيمتها (١,١) مليون دينار.

❖ سؤال من المساهم سعيد حمامي :

قال أنه مساهم في الشركة منذ تأسيسها وأنه يرى أن نسبة القروض إلى حقوق الملكية عالية أي رأيه ، وأجابه رئيس الجلسة أن نسبة القروض في الحدود العلمية المعقولة جداً وأنه إذا ما استمر الفندق في أدائه المتميز فإننا سنتمكن من تسديد التزاماتنا خلال السنوات الأربع القادمة وأن التدفق النقدي للشركة كاف لتسديد أقساط القروض في مواعيدها وتوزيع الأرباح على المساهمين.

❖ سأل المساهم رباح عابدين أيضا عن مبررات تأليف شركة عقارات الدولية وهل بإمكانها الاقتراض وأجابه رئيس الجلسة أن شركة عقارات مملوكة بالكامل للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية وأن تأليفها وتسجيل الأراضي التي تم شراؤها والمنري شراؤها بجوار الفندق باسمها القصد منه إعطاء حرية الحركة في استغلال هذه الأراضي حالياً بتأجيرها كمواقف سيارات للفندق لتعزيز قدرته على استيعاب السيارات خاصة في ضوء الظروف الأمنية التي اضطرت به إلى إغلاق مواقف سيارات في الطوابق السفلية. ومستقبلاً ببيعها أو بإنشاء مشروع استثماري عليها. وأن هيئة مديري الشركة هي من مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق.

❖ سؤال من المساهم هاشم شحادة :

تساءل عن سبب انخفاض إيرادات الفندق للعام ٢٠٠٦ عنه للعام ٢٠٠٥ فأجاب رئيس الجلسة أن الإيراد قد زاد واقعياً ولكن أرقام المقارنة في الميزانية قارنت عام ٢٠٠٦ بفترة (١٤) شهر من ٢٠٠٤/١١/١ حتى ٢٠٠٥/١٢/٣١، وسأل مدقق الحسابات عن أسلوب التحصيل المتبع في الفندق ، حيث أجابه أن للفندق نظام مطالبات مبني على العمر الزمني لها ، وأن نسبة التحصيل عالية ونسبة الذمم المشكوك فيها منخفضة جداً.

❖ طلب الحضور توزيع أرباح بنسبة أعلى ، فأجاب رئيس الجلسة بأننا نأمل أن يتحسن تشغيل الفندق بزيادة نسبة الإشغال وزيادة معدل سعر الغرفة مما يحقق للشركة صافي أرباح على يمكن توزيعها على المساهمين.

▪ طلب لحضور إغلاق باب النقاش والمصادقة على البيانات المالية و تقرير مجلس الإدارة كما ورد وتمت التثنية على القرار.

▪ وافقت الهيئة العامة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولها المجلس لغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١.

▪ وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (٤%) من رأس المال.

▪ وافقت الهيئة العامة على إعادة انتخاب السادة المحاسبون المتحدون كمدققين حسابات للشركة لعام ٢٠٠٧ وفوضت مجلس الإدارة بالإنفاق على أتعابهم السنوية.

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر الرئيس المساهمين لحضورهم و دعمهم وشكر إدارة الشركة على جهودهم ، وتمنى للجميع سنة خير وانتهى الاجتماع بحمد الله.

رئيس الجلسة:

نديم المعشر

مندوب مراقب الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

اسامة مدانات