

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية المنعقد بتاريخ ٢٩ آذار ٢٠٢١

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس الإدارة والمنشورة في الصحف المحلية حسب الأصول المرعية، فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٩ آذار ٢٠٢١ بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الالكتروني Vems.Eqrtech .

- افتتح رئيس المجلس الجلسة ورّحّب بالحضور الكرام وقال أحبيكم جميعاً وأشكر حضوركم هذا الاجتماع الذي يعقد من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع امتثالاً لأوامر الدفاع السارية. أتمنى لكم وزملائي أعضاء مجلس الإدارة السلامة والصحة وللاردن التعافي من آثار هذه الجائحة واستعادة الحياة الطبيعية قريباً إن شاء الله.
ورّحّب بالسيد زكريا الصمادي مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد يسار زريقات مندوب مدقق الحسابات الخارجي ارنست ويونج.
- تفضل مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي وأعلن أن اعداد المساهمين المسجلين في الاجتماع (٥٤) مساهم من اجمالي ١٩٥٣ مساهماً يحملون بالأصالة ٣٢,٥٨٧,٢٠٩ سهماً ويحملون بالوكالة ٢,٩٨٩,٥٦٠ سهماً بما مجموعه ٣٥,٥٧٦,٧٦٩ سهماً ويشكل ما نسبته ٨٢,٣٥٪ من عدد الأسهم المكونة لراس مال الشركة والبالغ ٤٣,٢٠٠,٠٠٠ سهم/دينار.
- وانه حضر أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة من أصل اثني عشر عضواً، وحضر مندوب مدقق الحسابات ارنست ويونج السيد يسار زريقات.
- وأعلن قانونية الاجتماع وأن ما يصدر عنه من قرارات تكون ملزمة لجميع المساهمين وطلب من رئيس المجلس الاستمرار في الجلسة.
- قال الرئيس: أعين المهندس أسامة مدانات كاتباً للجلسة وستقوم شركة " إقرأ " التي تدير جلسة الاتصال المرئي والمسموع هذه بحصر الأصوات وإعلان نتائج التصويت.

بسم الله نباشر بحث البند المدرج على جدول الأعمال:

- تعديل عقد التأسيس المادة (٥) ادارة الشركة

ليصبح: يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية
للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية
المنعقد بتاريخ ٢٩ آذار ٢٠٢١

- تعديل النظام الأساسي للشركة المادة (٢٧)

ليصبح: يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

- ولما لم يرد أية ملاحظات أو اعتراضات من المساهمين قبل الاجتماع أو من المساهمين الذين يحملون أكثر من ١٠٪ من أسهم الشركة الحاضرين في الاجتماع فقد اعتبر القرار موافق عليه بالإجماع ويصبح نافذاً من تاريخه.
- وحيث ان الاجتماع ينحصر في مناقشة هذا البند الوارد في جدول الاعمال والدعوة فقد أعلن رئيس المجلس انتهاء الجلسة.

رئيس الجلسة

نديم المعشر

مندوب عطفة مراقب الشركات

زكريا الصمادي

كاتب الجلسة

أسامة مدانات

الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي
وجداول الاعمال

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ ، وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ ٢٠٢١-٢-١١.

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (١١:٠٠) قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ لمساهمي الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية ش.م.ع، ولييه مباشره اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً : جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن :-

• تعديل عقد التأسيس المادة (٥) : إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

تعديل الى : المادة (٥) : إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من احد عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

• تعديل النظام الأساسي المادة رقم (٢٧) :

١- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

تعديل الى : النظام الأساسي المادة رقم (٢٧) :

١- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من احد عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

ثانياً : جدول اعمال الهيئة العامة العادي المتضمن :-

- (١) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨ .
- (٢) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- (٣) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠٢٠ ، والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما .
- (٤) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ ، وفقاً لأحكام القانون.
- (٥) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (٦) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات (مع مراعاة التقيد بتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة والصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة، وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة ٢٠١٧ المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة).

يرجى حضوركم الاجتماعين من خلال الرابط الالكتروني (<https://vems.eqrtech.com/u/b13e19d>) المنشور على الموقع الالكتروني (<https://www.dawliyah-jo.com>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (info@dawliyah-jo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعين سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
نديم يوسف المعشر

مع أطيب التمنيات

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية ش.م.ع المحترم

ص.ب ٩٤٢١٧٥ عمان ١١١٩٤ الأردن

هـ ٥٦٨٠١٠٦ ف ٥٦٨٠١٠٥

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية قد عينت السيد من مدينة وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنابة عني في اجتماعي الهيئة العامة الغير عادي والعادي السادس عشر اللذين سيعقدان في عمان بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩.

التوقيع

شاهد

التاريخ :