

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي			
الشركة العربية الدولية للفنادق			اسم الشركة
96 مساهمة عامة			رقم الشركة
1975/1/1			تاريخ تسجيل الشركة
2024/3/17			تاريخ الاجتماع
12 ظهراً			وقت الاجتماع
ZOOM			وسيلة الاتصال الالكتروني والمرئي من خلال تطبيق
المجموع	وكالة	اصالة	نسبة الحضور
30.710.233	10.931.249	19.778.984	% 93.832
نديم يوسف عيسى المعشر			رئيس الجلسة
بسام فرح سليمان معاينة			كاتب الجلسة
<p>ارحب بكم جميعا اجمل ترحيب في الاجتماع العادي السنوي للشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة عن عام 2023</p> <p>كما ارحب الدكتور وائل العرموطي عطوفة مراقب عام الشركات</p> <p>وبالسيد احمد ابو عصبه مندوب السادة ايرنست وويونج مدقي الحسابات الخارجيين</p> <p>حضر اجتماعنا هذا (44) مساهما يحملون 19.778.984 سهما/اصالة و 10.931.249 سهما / وكالة أي ما مجموعه 30.710.233 سهما</p> <p>والتي تشكل 93.832 % من اصل 32,728,881 سهم / دينار هي رأس المال الشركة المسجل و المدفوع</p> <p>كما حضر 9 أعضاء من اصل احد عشر عضوا هم كامل اعضاء المجلس.</p> <p>وامتثالا للاجراءات التنظيمية وتعديلاتها وتعليمات الاشراف على اجتماعات مجلس الادارة، قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني كما قامت بنشر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في جريدتين يوميتين ونشر كافة الوثائق المطلوب اطلاع المساهمين عليها على موقع الشركة الالكتروني.</p>			

وعليه اعلن اكتمال النصاب القانوني وقانونية الاجتماع
وبأن كافة القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع
والذين لم يحضروا
واعلن تعيين السيد بسام معاينة كاتباً للجلسة
والسادة سمير علمات واسامة مدانات مراقبين.
وبداية ارجو ان ابين انه لم يرد لنا اية سؤال او استفسار من السادة المساهمين وعليه اعلن البدء
بجدول اعمال الاجتماع :

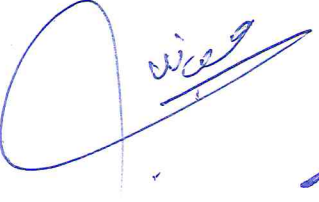
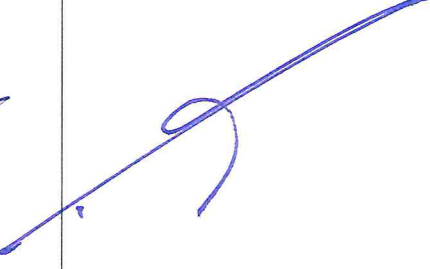
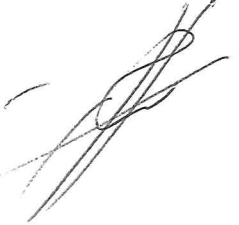
- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2023/03/28
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2023/3/28
- 2- التصويت على تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 و التصويت على حسابات و
ميزانية الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31 و المصادقة عليها
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدقي حسابات الشركة وحسابات وميزانية الشركة للسنة
المنتهية بتاريخ 2023/12/31
- 3- التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام
2024
- 4- تلاوة تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام 2023
- 5- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (4 %) من راس المال المدفوع
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة 4% من راس مال الشركة
المدفوع والبالغ 32.728.881 دينار
- 6- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2023/12/31
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية
بتاريخ 2023/12/31 وفقا لأحكام القانون



7- أنتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2024 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة ارنست ويونغ السيد على سمارة رقم ترخيص 503 كمدققين لحسابات الشركة عن العام 2024 وتفويض مجلس الادارة على تحديد اتعابهم

8- اية امور اخري تقترح الهيئة العامه ادراجها في جدول الاعمال و يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامه على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقه عدد من المساهمين يمثلون 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع
وحيث انه لم ترد اية ملاحظات او استفسارات في الاجتماع من السادة المساهمين الذين يحملون اكثر من 10% من اسهم الحاضرين للاجتماع اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

ونحن المذكورين ادناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

توقيع كاتب الجلسة بسام فرح معاينة	مراقب الشركات د. وائل العرموطي	توقيع رئيس الجلسة نديم يوسف المعشر
		

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
عاري
بتاريخ 19-03-2024
بموجب وصل إلكتروني ٢٢٩٤٩١٧