

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

ASSEMBLY DECISION - AIHO - 31/3/2011

التاريخ: ٢٠١١/٣/٣٠
الإشارة: ٦١.٨ / ١٣

للجنة
٣١

السادة بورصة عمان المحترم
سوق الأوراق المالية
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي والتي تم عقده بتاريخ

٢٠١١/٣/٢٨ لإطلاعكم .

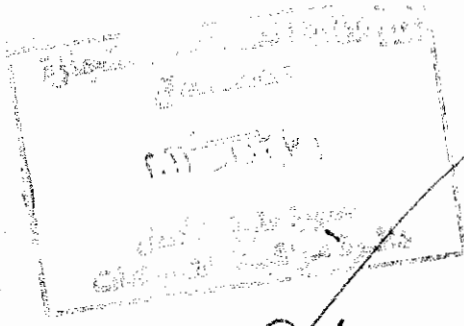
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بسام معاينة
المدير العام

بسم

١١
بسم
١٦٤٩
١١



**محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة العربية الدولية للفنادق
المنعقد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١١**

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨/٣/٢٠١١ بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

وقد حضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور بسام التلهوني ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقاني.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم المعشر ورحب بالسادة الحضور و مراقب الشركات عطوفة الدكتور بسام التلهوني ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقاني ، وطلب من عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث أعلن مراقب عام الشركات ما يلي :

استنادا لنص المادة رقم (١٤٤ و ١٤٥) من قانون الشركات فإن الشركة قد التزمت بقانون الشركات بخصوص الدعوة للاجتماع وكذلك الإعلان من خلال وسائل الأعلام المختلفة، وأشار إلى انه قد حضر هذا الاجتماع (٨١) مساهما من أصل (٣٥٧٧) مساهما يحملون أصالة (١٨٠،٩٣٣،١٨٨) سهما ، ووكالة (١٠،٨٧٠،٠٨٥) سهما أي ما مجموعه (٢٩،٨٠٣،٢٧٣) سهما وبنسبة حضر بلغت (٩٣،١٤ %)، كما وحضر الاجتماع (١١) عضوا من أعضاء مجلس الإدارة ، وعليه واستنادا لنص المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يكون النصاب قانونيا وقانونية كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واستنادا لنص المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات فإن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ، وطلب عطوفة مراقب عام الشركات من الرئيس تعيين مراقبين وكاتباً للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد حفيظ غنام والسيد حافظ التميمي مراقبين والدكتور نايف بقاعين كاتباً للجلسة.

وقد بوشر بمناقشة بنود الاجتماع حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣٠ حيث تم تلاوة المحضر والمصادقة عليه بالإجماع.

ثم طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات السيد وضاح برقياوي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

ومن ثم تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١ حيث تقدم السيد المهندس عزمي زوربا بالمداخلة التالية :

بداية لا يسعني إلا أن أقدم بجزيل شكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على الجهود التي بذلوها وعلى النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال الأداء المتميز حيث عكست بالميزانية ، وسأل عن سبب انخفاض الإيرادات التشغيلية للفندق وسبب ارتفاع تكاليف التمويل وهل يوجد توجه لتوزيع علاوات الإصدار والإحتياطي الإختياري .

أجاب الرئيس ان أهم شيء هو الإستقرار السياسي والإقتصادي الذي تتمتع به البلد فني ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، وإن انخفاض الإيرادات جاء نتيجة قيام أحد الفنادق بإنهاء مرحلة الصيانة لديه مما أدى إلى إسترداد حصته العادية من السوق وبالتالي انعكست على خفض إيرادات فندق ماريوت عمان ، أما فيما يخص إرتفاع كلفة التمويل فهو بسبب إسناد القرض الذي تم في منتصف العام مما حمل الشركة فوائد إضافية وللعلم بأن إسناد القرض موجه لبناء فندق ماريوت الدقة . أما فيما يخص علاوة الإصدار والإحتياطي الإختياري فإن الإدارة تدرس حالة التوازن ما بين زيادة رأس المال وبين عملية توزيع الأرباح على رأس المال فكلما زاد رأس المال قد تقل نسبة التوزيع .

أما المساهم عيسى الجراحه فقد سأل عن سبب انخفاض نسبة الإشغال من (٧١%) عام ٢٠٠٦ مقارنة مع (٦٨%) عام ٢٠١٠ ، وأستفسر عن سبب إعتداد مدقق حسابات أجنبي وليس مدقق حسابات محلي .

أجاب الرئيس ، أما بالنسبة لإشغال الغرف وبالرجوع إلى الصفحة (١٤) من تقرير مجلس الإدارة نجد أن نسبة الإشغال لدى فندق ماريوت عمان أعلى من معدل المجموعة التنافسية والتي تبلغ حوالي (٦٤%) . كذلك لا بد من النظر أو الربط ما بين سعر الغرفة في عام ٢٠٠٦ بالمقارنة مع عام ٢٠١٠ وإنعكاس ذلك على إيرادات الفندق . أما فيما يخص مدققي الحسابات فإن الاسم فقط هو الأجنبي وكافة موظفيها من الجنسية الأردنية . وأنها شركة أردنية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وأضاف بأن إدارة شركة ماريوت العالمية هي شركة أجنبية .

المساهم أمين ابو الشعر سأل عن عدم التغير الإحتياطي الإختياري والذي يبلغ (١٦.٠٠٠.٠٠٠) وكذلك عن زيادة النقد في الميزانية أجاب الرئيس ، بأن الإحتياطي الإختياري عبارة عن رأس مال مستثمر ولا يمكن توزيعه لأنه غير نقدي وتوزيعه يعني بيع بعض الأصول ، علماً بأن إستثمارات الشركة تقدر بحوالي (٥٣) مليون دينار، أما فيما يخص النقد في الميزانية هو عبارة عن النقد المتأتي من إسناد القرض .

كما قام بالمداخلة السيد عوني عيده بالإستفسار عن إستثمارات الشركة في كل من شركة ستوديو التصميم وشركة الأعمال السياحية والشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية وشركة الشواطئ للفنادق والمنتجات السياحية وشركة مركز المستثمر الأردنية . وإذا كان بالإمكان إعطاءنا لمحة عن نتائج الربع الأول من عام ٢٠١١ .

أجاب الرئيس ، فيما يخص شركة ستوديو التصميم هي عبارة عن شركة مملوكة من ثلاث شركات حليفة تقوم بإعداد كافة التصميم اللازمة والضرورية للفنادق التابعة للشركة والشركات الحليفة . كما أفاد أن سلسلة فنادق الشركة والشركات الحليفة وبإستمرار تقوم بتحديث فنادقها وحاجتها للتعاقد مع مكاتب التصميم الداخلي وتأسيس شركة ستوديو التصميم الداخلية يوفر من عملية الكلفة فيما لو تم العمل مع شركات أخرى ، فإن الشركة تقوم بتوظيف حوالي (٢٠) موظف من أبناء الأردن خريجي جامعاتنا.

أما فيما يخص الشركات الأخرى والتي تقوم بتوزيع أرباح سنوية على سبيل المثال :-

١- شركة الأعمال السياحية قامت بتوزيع (٤%) .

٢- الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية قامت بتوزيع (٧%) .

٣- شركة مركز المستثمر الأردني قامت بتوزيع (٥%) .

علما بأن التقرير في الصفحات (٩-١٠) يوضح ذلك بالتفصيل .

وبالإجابة عن الربع الأول من العام الحالي طلب السيد الرئيس من المدير العام الإجابة عن إيرادات الربع الأول لعام ٢٠١١.

أجاب المدير العام السيد بسام معاينه بأن إيرادات الربع الأول تشير إلى زيادة (٥%) بالمقارنة مع العام السابق وهي أكثر مما كان متوقع ومخطط له.

اقترح السيد توفيق غنام المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٠/١٢/٣١ وإقرارها ، أثنى الحضور بالإجماع .

وتحت بند توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (١٢%) ، قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع (١٢%) من رأس المال المدفوع أرباحاً على المساهمين .

وتحت بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ ، أقر السيد حفيظ غنام إبراء ذمة المجلس في حدود القانون وأثنى الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح.

وتحت بند انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١١ ، قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة أرست ويونج وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحينئذ لا توجد أية أمور أخرى قرر الرئيس انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر .

رئيس الجلسة
نديم يوسف المعشر

مراقب عام الشركات
الدكتور بسام التلهوني

كاتب الجلسة
الدكتور نايف بقاين