

التاريخ :- ٢٠١٢/٣/٨

الإشارة: ٦٢٥٠/ج/١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً لأحكام المادة (٤) من تعليمات إفصاح الشركات نرفق طيه :-

- ١- أربعة نسخ عن التقرير السنوي للشركة .
- ٢- نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة.
- ٣- CD يحتوي على التقرير السنوي للشركة وتقرير مدقق الحسابات كما في ٢٠١١/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بسام معاينة

المدير العام

العربية الدولية للفنادق

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية
الديوان

٨ آذار ٢٠١٢

الرقم التسلسل ٢٩٥٥

رقم المساق

الجهة المختصة ١/١٢/٢٠١٢

العربية الدولية للفنادق (شركة مساهمة عامة محدودة)

ص ب (941676) عمان 11194 - الاردن تليفون 5661416 - 5674852

السيد

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام قانون الشركات رقم(22) لسنة 1997 والنظام الداخلي للشركة فقد قرر مجلس الإدارة

دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق عمان- ماريوت وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2012/3/29 للنظر في المواضيع التالية:

- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2011/3/28 .
 - 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 .
 - 3- سماع تقرير مجلس الإدارة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012 .
 - 4- مناقشة ميزانية الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 والمصادقة عليها.
 - 5- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (8%) من راس المال المدفوع
 - 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2011/12/31 .
 - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012 وتحديد اتعابهم .
 - 8- أية امور اخرى ترى الهيئة العامة بحثها ضمن نطاق أعمالها على أن يقرها 10% من الحضور .
- يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع (على أن تودع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع) وذلك حسب تعليمات دائره مراقبة الشركات - وزارة الصناعة والتجارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نديم يوسف المعشر
رئيس مجلس الإدارة

العربية الدولية للفنادق (شركة مساهمة عامة محدودة)

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انامن الجنسية الاردنيه بصفتي مساهماً في العربية الدولية للفنادق
قد عينتوكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي
سيعقد في تمام الساعه الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2012/3/29 في فندق
للشركة عمان - ماريوت وقد فوضته بالتصويت باسمي وبالنائبه عني في الاجتماع المذكور
لو أي اجتماع اخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع . التوقيع

شاهد - الاسمالتوقيعتحريرا في يوم من شهر 2012.....

ملاحظه : يرجى من السادة المساهمين الغير مودعين تزويد الشركة بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط اساسي
لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة حتى يتمكن من ايداعهم لدى مركز ايداع الاوراق المالية .