

العربية الدولية للمنادف م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

للمصاح

- بورصة

- نيكي

- السي

✓

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٧

الإشارة: ٦٦٤٦/٩٧/١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى كتابنا رقم ٦٦٤٦/١٧/١٣ تاريخ ٢٠١٣/٣/٢٦ والمتضمن تسليم نسخة من التقرير السنوي للشركة عن السنة المنتهية ٢٠١٢ نرفق طيه أربعة نسخ عن التقرير المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بسام فرح معايحه

المدير العام

العربية الدولية للفنادق

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٧ - نيسان ٢٠١٣

3900

الرقم المتسلسل: ١٢
الجهة الجامعة: ١٢

نسخة - بورصة عمان

العربية الدولية للفنادق

(شركة مساهمة عامه محدوده)

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

رقم المساهم:
عدد الاسهم

السيد

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الداخلي للشركة فقد قرر مجلس الإدارة . دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في فندق الشركة عمان - ماريوت وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2013/4/24 للنظر في جدول الأعمال انهاء :

- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2012/3/29 .
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 .
- 3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 .
- 4- مناقشة ميزانية الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (8%) من راس المال المدفوع .
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 وتحديد اتعابهم .
- 8- انتخاب مجلس إدارة للاعوام الاربعة القادمة .
- 9- 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 او أي اجتماع اخر يؤجل اليه 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 عامه محدوده)

قسمة توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهمة:

انا من الجنسية الاردنيه بصفتي مساهما في العربية الدولية للفنادق
قد عينت وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي
سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2013/4/24 في فندق
الشركة عمان - ماريوت وقد فوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور
أو أي اجتماع اخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع . التوقيع

شاهد - الاسم التوقيع تحريراً في يوم من شهر 2013

العربية الدولية للفنادق

(شركة مساهمة عامة محدودة)

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

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السيد

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 الشركة عمان - ماريوت وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2013/4/24 للنظر في جدول الأعمال انناه :

- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2012/3/29 .
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 .
- 3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 والخطة المستقبلية لعام 2013 .
- 4- مناقشة ميزانية الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (8%) من راس المال المدفوع .
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 وتحديد آتباعهم .
- 8- انتخاب مجلس ادارة للاعوام الاربعة القادمة .
- 9- 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 او 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:

انا من الجنسية الاردنيه بصفتي مساهماً في العربية الدولية للفنادق
قد عينت وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي
سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2013/4/24 في فندق
الشركة عمان - ماريوت وقد فوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور
أو أي اجتماع اخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع . التوقيع

شاهد - الاسم التوقيع تحريراً في يوم من شهر 2013