

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٢٤

الإشارة: ٦٦٦٤ ج/١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم أن الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق م.ع.م. عقدت إجتماعاً بناءً على الدعوة الموجهة لها صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٤، ونتج عن الإجتماع القرارات أدناه :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة .
- ٢- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١
- ٣- الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع (٢,٥٦) مليون دينار أرباحاً على المساهمين أي بنسبة (٨%) من رأس المال المدفوع .
- ٤- انتخاب السادة إيرنست ويونج مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ .
- ٥- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من ٢٠١٣-٢٠١٧ من السادة والشركات التالية أسمائهم :-

السيد نديم يوسف المعشر	شركة الرجاء للاستثمار
السيد عماد يوسف المعشر	شركة ZI&IME
البنك الأهلي الأردني	شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه
شركة النبيل للتجارة وإدارة الاستثمارات	السيد بسام فرح معاليه
مؤسسة النادر العالمية الاسم التجاري لمؤسسة زينه نادر المجالي	شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة
شركة مركز المستثمر الأردني	الشركة العربية للاستثمار
شركة مصانع الأجواخ الأردنية	

وسوف نقوم بتزويدكم بمحضر الإجتماع حال الإنتهاء من توقيعه من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

بسام فرح معاليه
المدير العام

نسخة بورصة عمان المحترمين

ص.ب ٩٤١١٧٦ عمان ١١١٩٤ الأردن تلفون ٥٦١١٤١٦ (٩٦٢-٦) فاكس ٥٦١٢٩٣٠ (٩٦٢-٦)

P.O.Box 941676 Amman 11194 Jordan Tel (962-6) 566 1416 Fax (962-6) 566 2930

E-mail: aihc@btc.com.jo - www.aiho-group.com