

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٤ آذار ٢٠١٤

3095

الرقم المتسلسل

١/١٢ إفصاح

الجهة المختصة

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

التاريخ : ٢٠١٤/٣/٢٣

الإشارة: ٦٨٧٥ / ١٧/١٣

الإفصاح
- السيد
- السيد
- السيد
٢٠١٤

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 ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٤ - وسنقوم بتزويدكم بنسخ من التقرير السنوي حال الإنتهاء من طباعته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بسام فرح معاينة

المدير العام

العربية الدولية للفنادق

- نسخة بورصة عمان

العربية الدولية للفنادق

(شركة مساهمة عامة محدودة)

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

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السيد

تحية طيبة وبعد :

عملاً 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 الثلاثاء الموافق 2014/4/29 للنظر في جدول الأعمال ادناه :

- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2013/4/24 .
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014 .
- 4- مناقشة ميزانية الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (7%) من رأس المال المدفوع .
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 وتحديد انعابهم .
- 8- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

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 مراقبه 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 الثلاثاء الموافق 2014/4/29 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 2014

ملاحظة يرجى العلم بأنه لن يتم تحويل اية ارباح الى البنوك ما لم تقوموا بتزويدنا برقم ال (IBAN) الخاص بكم