

العربية الدولية للمفادق م.ع.م
Arab International Hotels PLC.

للمصنف
- المراجعة
- التوقيع
٥/٦

التاريخ : ٢٠١٤/٥/٥

الإشارة: ٧/١٣ / ٦٩٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

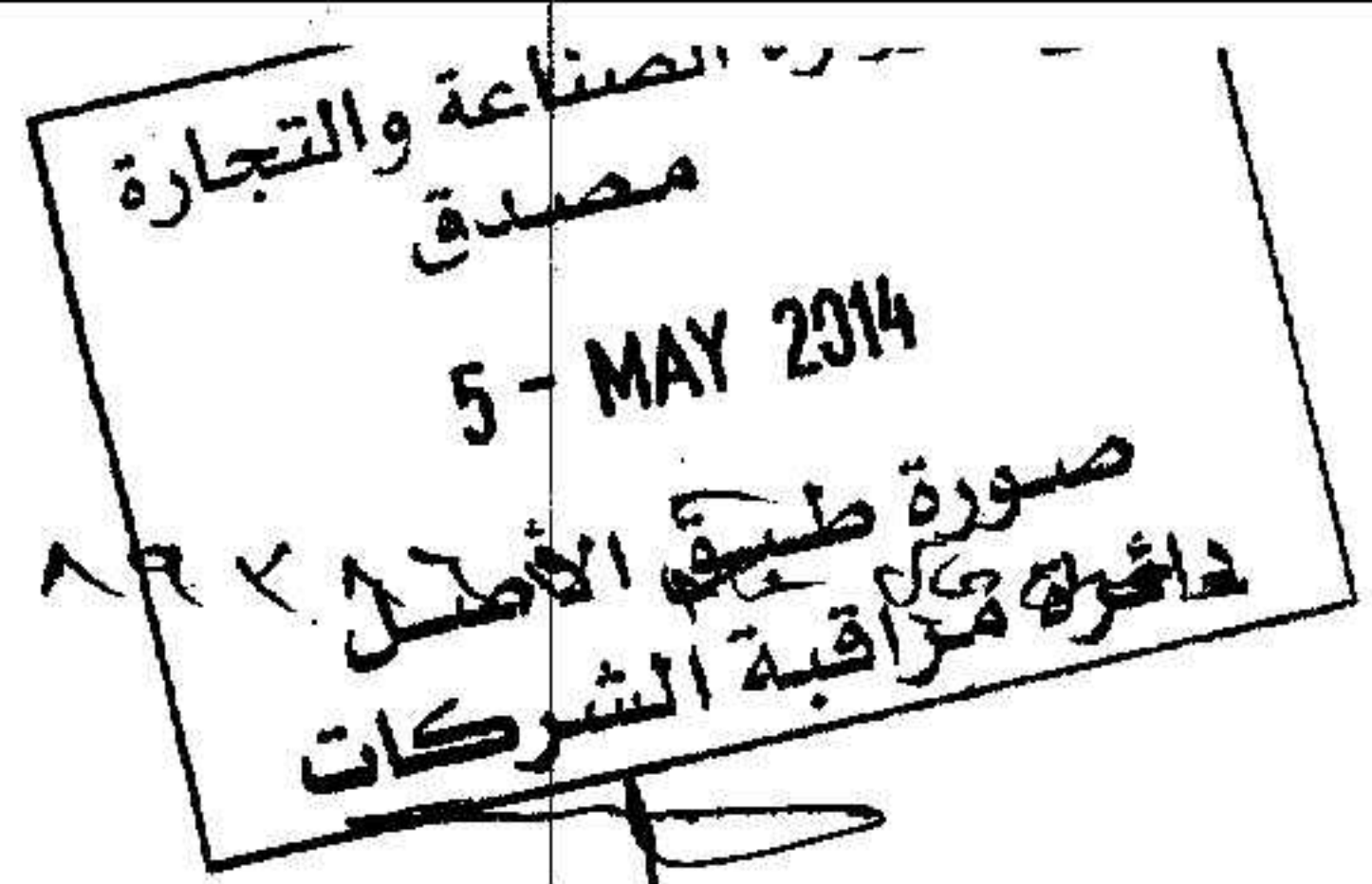
إشارة إلى كتابنا رقم (٦٩٢٣/٧/١٣) تاريخ ٢٠١٤/٤/٢٩ ، نرفق طيه نسخة عن محضر
إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقد صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩ بعد
إعتماده وتوقيعه من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإطلاعكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بسام فرح معاينة

المدير العام
العربية الدولية للمفادق

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٠٦ أيار ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: 5400
الجهة المستلمة: ١/١٢ أقصاح



محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العربية الدولية للفنادق المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٩

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩ بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد الياس غاوي.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم المعشر ورحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب عام الشركات الدكتور ايمن الشرايري ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد الياس غاوي، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات ما يلي :

استناداً لنص المادة رقم (١٤٤ و ١٤٥) من قانون الشركات فإن الشركة قد التزمت بقانون الشركات بخصوص الدعوة للاجتماع وكذلك الإعلان من خلال وسائل الاعلام المختلفة، وأشار إلى انه قد حضر هذا الاجتماع (٥٩) مساهماً من أصل (٣٩٨٤) مساهماً يحملون أصالة (١٧,٠٠١,٥٦٣) سهماً، ووكالة (١٠,٥١٢,٥١٩) سهماً أي ما مجموعه (٢٧,٥١٤,٠٨٢) سهماً وبنسبة حضور بلغت (٨٥,٩٨ %)، كما وحضر الاجتماع (١٢) عضواً من أعضاء مجلس الإدارة، وعليه واستناداً لنص المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يكون النصاب قانونياً وقانونية كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واستناداً 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 مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من الرئيس تعيين مراقبين اثنين 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 ٢٠١٣/٤/٢٤ حيث تم تلاوة المحضر والمصادقة عليه بالإجماع.

ثم طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات السيد الياس غاوي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١، وبعد الإنتهاء من تلاوة تقرير المدقق، تم فتح باب

النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ حيث تقدم السيد المهندس عزمي زوربا بالمداخلة التالية :

بداية لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على الجهود التي بذلوها وعلى النتائج الايجابية التي تحققت من خلال الأداء المتميز حيث انعكس هذا الأداء بالبيانات المالية ، وسأل أن معظم الأرباح من الشركات الحليفة وليس من النشاط الرئيسي للشركة وهو الفندق وسأل عن نقطة التعادل ما بين إيراد وتشغيل الفندق.

أجاب الرئيس سبب ارتفاع الأرباح من الشركات الحليفة هذا العام عن العام السابق هو أن بعض الشركات الحليفة قامت بتوزيع أرباح نقدية لهذا العام مقارنة مع توزيعات أسهم في العام السابق وهذا اثر على الربحية النقدية للشركة .

أما فيما يخص كلفة التشغيل لدى الفندق فهي مرتفعة بسبب ارتفاع اسعار الطاقة من كهرباء ومياه ، أما ما أود اعلامكم به فقد تم اليوم ربط نظام الطاقة الشمسية في الفندق مما سيؤدي ذلك إلى خفض الكلفة وبالتالي زيادة الإيراد .

إقترح السيد حافظ التميمي إقفال باب النقاش والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ وإقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة (٧%) من رأسمال الشركة .

تم التثنية على إقترح السيد حافظ التميمي .

وحيث أنه لم يكن هناك أي اعتراض أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد حافظ التميمي العامة على اقترح السيد حافظ التميمي بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (٧%) من رأسمال الشركة .

وتحت بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ ، أقترح السيد حافظ التميمي إبراء ذمة المجلس في حدود القانون واثني الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح .

وتحت بند انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ ، فقد رشح المساهم السيد حافظ التميمي السادة أرنست ويونج وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وتم التثنية على ذلك من قبل كافة الحضور ، وبناءا عليه أعلن مندوب مراقب الشركات فوز السادة أرنست ويونج ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وحيث أنه لا توجد أية أمور أخرى قرر الرئيس انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

رئيس الجلسة
م. نديم يوسف المعشر

مندوب مراقب عام الشركات
الدكتور ايمن الشرايري

كاتب الجلسة
الدكتور نايف بقاعين