

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

التاريخ: ٢٠١٥/٣/٨

الإشارة: ١٥٨/٧/١٣

الأعضاء
- السيد محمد
- السيد عبد الله
- السيد سوزان
٣/٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (٤) من تعليمات الإفصاح نرفق طية :-

- ١- أربع نسخ عن التقرير السنوي للشركة .
- ٢- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة .
- ٣- CD يحتوي على التقرير السنوي للشركة وتقرير مدقق الحسابات كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٤- وسنقوم بتزويدكم بنسخ من التقرير السنوي حال الإنتهاء من طباعته.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بسم فرح معايه
المدير العام

الشركة العربية الدولية للفنادق
م.ع.م
عمان - الأردن

هيئة الأوراق المالية
البنك المركزي / الأردن
٢٠١٥ آذار ١٠
رقم الملف 2380
١/١٢

العربية الدولية للفنادق

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ص ب (941676) عمان 11194 - الاردن تليفون 5661416 - فاكس 5662930

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

السيد

ص.ب.ب.
الرمز البريدي

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 2015/4/7 للنظر في جدول الأعمال ادناه :

- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2014/4/29 .
- 2- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 .
- 3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015 .
- 4- مناقشة ميزانية الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (8 %) من راس المال المدفوع .
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2014/12/31 .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2015 وتحديد اتعابهم .
- 8- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقتصر 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 يوزل 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 عامة محدودة)
قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

انا من الجنسية الأردنية المساهم في العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/7 في فندق الشركة عمان - ماريوت وقد فوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع اخر قد يوزل اليه ذلك الاجتماع . التوقيع

شاهد الاسم التوقيع تحريراً في يوم من شهر 2015

ملاحظة : يرجى العلم بأنه لن يتم تحويل اية ارباح الى البنوك ما لم تقوموا بتزويدنا برقم ال (IBAN) الخاص بكم وذلك حسب تعليمات البنك المركزي الاردني