

للإدارة
اليوم
السيد الكريم
أ.ع.م.

التاريخ: ٢٠١٥/٤/٧

الإشارة: ٧/١٣ ج/٦٩٧

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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٤/٧، ونتج عن الإجتماع القرارات أدناه :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة .
- ٢- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع (٢,٥٦) مليون دينار أرباحاً على المساهمين أي بنسبة (٨%) من رأس المال المدفوع
- ٤- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠١٤/١٢/٣١ وفي حدود القانون.
- ٥- إنتخاب السادة شركة ايرنست ويونج / السيد وضاح عصام برقايوي ويحمل الترخيص رقم (٥٩١) كمُدققي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب .

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

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،،

بسام فرح معايعه
المدير العام