

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company, Capital 43,200,000 J.D)

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

(شركة مساهمة عامة محدودة، رأس مالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ:- نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of (Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.) was held on (Date 4/30/2019) at (Sheraton Amman), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (79%). The following decisions were adopted at the Meeting:--		عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة (الدولية للفنادق والأسواق التجارية). وذلك في (فندق شيراتون عمان) وبمشاركة حضور (79%) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠ نيسان ٢٠١٩ </div>
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> الرقم المتسلسل: 2592 رقم الملف: 31098 الجهة المختصة: الأسواق </div>
1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 2018/4/22	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/22
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	X	3. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company, Capital 43,200,000 J.D)

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

(شركة مساهمة عامة محدودة، رأس مالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

5. Approving of the Board of Director's proposal to pay (2.5 %) as cash dividends to the shareholders and distributing (0%) as bonus shares	X	5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (2.5%) من رأس المال وتوزيع اسهم مجانية بنسبة (0%) من رأس المال
6. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Electing the following as a Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-
8. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ernst & Young Jordan) for the financial year 2019 . And authorizing the board of directors to determine their fees	X	8. الموافقة على تعيين / او اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (ارنيسيت ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم
9. Approving the proposal to borrow funds, create a mortgage and release guarantees, or guarantee of holding or affiliated company obligations		9. الموافقة على اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة
10. Any other matter stipulated by the Board of Directors in the meeting's agenda (Should be specified)		10. موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها :-)
11. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by		11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

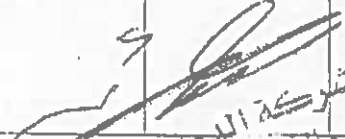
TEL.: (962 6) 5604731, 5603738, 5652173, 5680106
 FAX. (962 6) 5680105
 P.O. BOX 94217 AMMAN 11194 JORDAN
 E-mail: Hotels-Malls@wanadoo.jo
 Dawliyah@wanadoo.jo

Sheraton Amman
 AL NABI, HOTEL & TOWERS

هاتف: ٥٦٠٤٧٣١، ٥٦٠٣٧٣٨، ٥٦٠٤٧٣٨، ٥٦٠٤٧٣٨
 فاكس: ٥٦٨٠١٠٥ (٩٦٢٦)
 ص.ب ٩٤٢١٧٥ عمان ١١١٩٤ الأردن
 البريد الإلكتروني: Hotels-Malls@wanadoo.jo
 البريد الإلكتروني: Dawliyah@wanadoo.jo

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.
(Public Share Holding Company, Capital 43.200.000 J.D)

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية
(شركة مساهمة عامة محدودة، رأسمالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		
Kindly accept our highly appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...
Company Name Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.		اسم الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية
General Manager's Signature		توقيع المدير العام

الشركة الدولية
للفنادق والأسواق التجارية
عمان - الأردن

TEL. (962 6) 5604731, 5603738, 5652173, 5680106
FAX. (962 6) 5680105
P.O. BOX 94217 AMMAN 11194 JORDAN
E-mail: Hotels-Malls@wanadoo.jo
Dawliyah@wanadoo.jo



Sheraton Amman
AL NABIL HOTEL & TOWERS

هاتف: ٥٦٠٤٧٣١، ٥٦٠٣٧٣٨، ٥٦٥٢١٧٣، ٥٦٨٠١٠٦ (٩٦٢ ٦)
فاكس: ٥٦٨٠١٠٥ (٩٦٢ ٦)
ص. ب ٩٤٢١٧٥ عمان ١١١٩٤ الأردن
البريد الإلكتروني: Hotels-Malls@wanadoo.jo
البريد الإلكتروني: Dawliyah@wanadoo.jo