



عمان في ٢٠٢٠/٦/٩
رقم : ٢٠٢٠/١٦

لدى
بورصة عمان
المدير
البنية
سوان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح والمعايير المحاسبية
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز ابداع الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : التقرير السنوي والبيانات المالية لعام ٢٠١٩
وموعد الهيئة العامة العادية

تحية واحترام ،،،

يرجى العلم بأنه تم موافقة مراقب الشركات على عقد الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨ الموافق يوم الاحد الساعة ١١:٣٠ صباحا عن طريق الاتصال المرئي والمسموع LUMI AGM.

أرفق طيه ما يلي :

- ١- التقرير السنوي والبيانات المالية ٢٠١٩. ملف PDF
- ٢- دعوة الهيئة العامة العادية التي ستنتشر للمساهمين وجدول الاعمال.
- ٣- الإعلان عن الاجتماع لحضور الهيئة العامة العادية.
- ٤- قسائم الحضور والتوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
م. اسامة مدانات

الشركة الموثوقة
للبنادق والأسواق التجارية
عمان - الأردن

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر وجداول الاعمال

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ ، وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني.

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكولون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة (١١:٣٠) قبل ظهر يوم (الاحد) الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٨ عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والمسموع LUMI AGM، وذلك بعد التسجيل من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة، والذي سيتوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين أو من يتم توكيلهم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة لبحث الأمور التالية في جدول الاعمال :-

- (١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣٠ والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها .
- (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولاها لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- (٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
- (٧) أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

- آلية حضور الاجتماع وتوجيه الأسئلة والاستفسارات : تكون البية حضور الاجتماع والتصويت فيه على النحو التالي :
 - ١- لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل على البريد الالكتروني info@dawliyah-jo.com او ارساله الى فاكس الشركة ٥٦٨٠١٠٥ - ٦ - ٩٦٢ ، قبل مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع المذكور أعلاه .
 - ٢- ارفاق صورة عن هوية الأحوال المدنية او شهادة المفوضين بالتوقيع الصادرة عن دائرة مراقب الشركات مع كتاب تفويض اصولي ، او جواز السفر للمساهمين غير الأردنيين .
 - ٣- توجيه الأسئلة والاستفسارات : يتم ارسال الأسئلة والاستفسارات قبل مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع المحدد أعلاه على البريد الالكتروني info@dawliyah-jo.com او ارساله الى فاكس الشركة ٥٦٨٠١٠٥ - ٦ - ٩٦٢ ليصار إلى الإجابة على كافة الاسئلة عن طريق الدخول الى موقع الشركة :

<https://www.dawliyah-jo.com>

كما انه عملاً لأحكام الفقرتين (ج) و (ط) من البند خامسا من الإجراءات التنظيمية لانعقاد اجتماع الهيئات العامة و الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين يحق لكل مساهم يملك اسهما لا تقل عن (١٠٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

يمكن للسادة المساهمين الوصول إلى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الدخول الى الرابط الالكتروني الخاص بالشركة <https://www.dawliyah-jo.com> ثم الدخول الى اجتماع الهيئة العامة العادي.

مع أطيب التمنيات
رئيس مجلس الإدارة
نديم يوسف المعشر

إعلان الى السادة مساهمي الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

قرر مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، قبل ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٨ وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والمسموع LUMI AGM عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الالكتروني لدائرة مراقب الشركات وعلى الموقع الالكتروني للشركة المذكور ادناه.

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع وذلك بتعبئة قسيمة الحضور (في حالة الحضور أصالة) أو بتعبئة قسيمة التوكيل (في حالة تفويض شخص آخر) و ارسال البيانات مرفقة مع (صورة واضحة عن هوية الأحوال الشخصية او جواز السفر او شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة مع كتاب تفويض اصولي ، ورقم الهاتف النقال و/أو البريد الالكتروني، على فاكس الشركة ٩٦٢-٦-٥٦٨٠١٠٥ او على البريد الالكتروني info@dawliyah-jo.com والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة <https://www.dawliyah-jo.com>

ملاحظة : بعد التأكد من كافة المعلومات التي تم ارسالها الى الفاكس أو البريد الالكتروني المذكور أعلاه سوف يتم ارسال رابط الدخول للاجتماع قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

نديم يوسف المعشر

● المرفقات

- الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الاعمال
- قسيمة الحضور
- قسيمة التوكيل

قسيمة حضور

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية
ص.ب : ٩٤٢١٧٥ عمان ١١١٩٤ الأردن
فاكس +٩٦٢-٦-٥٦٨٠١٠٥

أنا

بصفتي مساهما في الشركة سأحضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة والنصف، قبل ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٨ بواسطة الاتصال المرئي والمسموع.

رقم المساهم	
عدد الأسهم	
الرقم الوطني	
البريد الالكتروني	
الهاتف النقال	
التاريخ	
توقيع المساهم	

ملاحظة :

- تعبئة البريد الالكتروني أو الهاتف أساسي لحضور الاجتماع وبشكل واضح.
- ارسال صورة عن البطاقة الشخصية حديثة او جواز السفر أو شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة مع كتاب تفويض اصولي من الشركة ، وارسال الدعوة على فاكس ٩٦٢-٦-٥٦٨٠١٠٥ أو البريد الالكتروني info@dawliyah-jo.com

الموقع الالكتروني للشركة

<https://www.dawliyah-jo.com>

قسمة حضور

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية
ص.ب: ٩٤٢١٧٥ عمان ١١١٩٤ الأردن
فاكس + ٩٦٢-٦-٥٦٨٠١٠٥

أنا

بصفتي مساهما في الشركة سأحضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة والنصف، قبل ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٨ بواسطة الاتصال المرئي والمسموع.

رقم المساهم	
عدد الأسهم	
الرقم الوطني	
البريد الالكتروني	
الهاتف النقال	
التاريخ	
توقيع المساهم	

ملاحظة :

- تعبئة البريد الالكتروني أو الهاتف أساسي لحضور الاجتماع وبشكل واضح.
- ارسال صورة عن البطاقة الشخصية حديثة او جواز السفر أو شهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة مع كتاب تفويض اصولي من الشركة ، وارسال الدعوة على فاكس ٩٦٢-٦-٥٦٨٠١٠٥ أو البريد الالكتروني info@dawliyah-jo.com

الموقع الالكتروني للشركة

<https://www.dawliyah-jo.com>