

العربية الدولية للفنادق م.ع.م.

Arab International Hotels PLC.

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٢٦

الإشارة: ٧/١٣ ج/١٨٢٥

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

ASSEM BLY DBCL SI OM. A I Ho - 30/4/2007

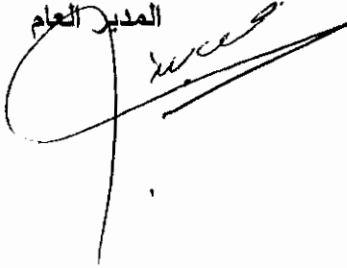
تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى تعليمات الإفصاح نرفق طيه :-

- ١- صورة عن وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٣.
- ٢- البيانات المالية المرحلية الموحدة للشركة كما في ٢٠٠٧/٣/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بسام معاينة
المدير العام



بسم الله الرحمن الرحيم
إدارة الشركة العامة
التسويق
٢٠٠٧ نيسان
١٨٩٣
الرقم التسلسلي
٣٠٠٥
رقم الهاتف
٩٤١١٧٦ - عمان

٩٤١١٧٦ - عمان

(١١)

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة العربية الدولية للفنادق
المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٧

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٣/٤/٢٠٠٧ بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد بشر بكر.

وترأس الاجتماع السيد نديم المعشر ورحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب الشركات السيد زكريا الصمادي وبمندوب مدققي حسابات الشركة السيد بشر بكر ، وطلب من مندوب مراقب عام الشركات اعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث اعلن مندوب مراقب عام الشركات ما يلي :

استنادا 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 (٣٢) مساهما من أصل (٤١٢٣) مساهما يحملون أصالة (٨,١١٣,٧١٢) سهما ، ووكالة (١٤,١٨٢,١٧٣) سهما أي ما مجموعه (٢٢,٢٩٥,٨٨٥) سهما ونسبة حضور بلغت (٨٩ %). كما وحضر الاجتماع (٩) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وعليه واستنادا لنص المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يكون النصاب قانونيا وقانونية كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واستنادا لنص المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات فإن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ، واستنادا لنص المادة رقم (١٨١) من قانون الشركات طلب مندوب مراقب عام الشركات من الرئيس تعيين مراقبين وكاتباً للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السادة حفيظ غنام والدكتور عبد النور حبايه مراقبين والدكتور نايف بقايعين كاتباً للجلسة.

وقد بوشر بمناقشة بنود الاجتماع حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٦ حيث تم تلاوة المحضر والمصادقة عليه بالإجماع.

ثم اقترح الدكتور عبد النور حبايه تقديم البند الثالث وهو سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ودمج البنود الثاني والرابع والخامس ومناقشتهم إلى ما بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ، حيث وافق الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح .

ثم طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات السيد بشر بكر تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ حيث تمت تلاوته والمصادقة عليه بالإجماع .

ومن ثم تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ حيث تقدم السيد محمود سمور 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 عكست الميزانية زيادة في الموجودات وكذلك زيادة في الأرباح التشغيلية والاستثمارية والتي تبعث على الفخر والسعادة ولا أجد إلا الشكر لكم وللمساهمين الكرام.

وهناك إستفسارات حول بعض ما جاء في البيانات المالية وهي :-
أستفسار من السادة مدققي الحسابات ، حول التدقيق على أنظمة الرقابة الداخلية ألا تبدو رأيكم عن مدى ملائمة أنظمة الرقابة بصفتم مراقبين خارجيين.
وأجاب مندوب مدقق الحسابات بأننا نقوم بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة التي تؤثر على تدقيق الحسابات ، وإذا كان هنالك ملاحظات يتم إعداد تقرير حولها وتسليمها إلى إدارة الشركة .

كما إستفسر عن انخفاض التغير المتراكم في القيمة العادلة وأيضا عن زيادة المصاريف الإدارية ، أجاب رئيس المجلس إن التغير في القيمة العادلة جاء نتيجة التغيرات في أسعار الأسهم المتداولة في بورصة عمان أما بالنسبة لزيادة المصاريف الإدارية فهي مصاريف طبيعية تتناسب مع هذا النوع من النشاط .

وقد أقرح الدكتور عبد النور حبابيه اقبال باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ واقرارها ، ثنى الحضور بالإجماع على إقرار هذه البيانات كما هي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ .

وتحت بند توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٠% ، قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع ١٠% من رأس المال المدفوع أرباحا على المساهمين .

وتحت بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ أقرح الدكتور عبد النور حبابيه إبراء ذمة المجلس وثنى الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح.

وتحت بند انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ ، قررت الهيئة العامة بالإجماع تجديد الثقة بالسادة المحاسبون المتحدون وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحدث انه لا توجد أية أمور أخرى قرر الرئيس انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر .

رئيس الجلسة
نديم المعشر

مراقب الشركات
زكريا الضمادي

كاتب الجلسة
الدكتور نايف بقاعين