

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٣٠
الإشارة: ٧/١٣ ج/ ٦٦٧٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

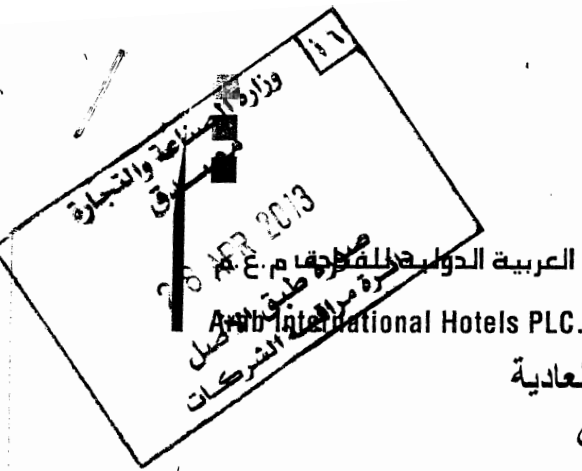
إشارة إلى كتابنا رقم (٦٦٧٤/ج/١٣) ، نرفق طيه نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي عقد صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٤ بعد اعتماده وتوقيعه من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات لإطلاعكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بسام فرح معايعه
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٣ نيسان
الرقم المتسلسل: ٤١٧٢
رقم الملف: ٢٥١١
الجهة المختصة: المراجعة

نسخة بورصة عمان المحترمين



**محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية
للمشركة العربية الدولية للفنادق
المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤**

عقدت الهيئة العامة للمشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٤ بناء على الدعوة الموجه للسادة المساهمين.

وقد حضر الاجتماع مندوب عطوفة مراقب عام الشركات د سامي الخرابشة ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد محمد الكركي.

وترأس الاجتماع السيد بسام فرح معاينة وذلك استنادا الى احكام المادة ١٧٧ من قانون الشركات والتي تفوض اى عضو من مجلس الادارة بتراس الاجتماع وقد قام مجلس الادارة بتفويض السيد مدير عام الشركة السيد بسام فرح معاينة .

قام السيد بسام فرح معاينه مدير عام الشركة بالترحيب وقال أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في الاجتماع السابع والثلاثين للهيئة العامة للمشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة وأسمحو لي بداية أن أنقل لكم تحيات رئيس مجلس الإدارة المهندس نديم المعشر والذي يقدم اعتذاره لعدم تمكنه من لقائكم السنوي لتواجده خارج البلاد في رحلة خاصة وضرورية .

ورحب بالسادة الحضور ومندوب مراقب الشركات د سامي الخرابشة ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد محمد الكركي ، وطلب من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث أعلن 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 الأعلام المختلفة، وأشار إلى انه قد حضر هذا الاجتماع (٣٥) مساهما من أصل (٣٥٦٠) مساهما يحملون أصالة (١١,٠٦١,٦٣١) سهما ، ووكالة (١٦,٥١٨,٨٣١) سهما أي ما مجموعه (٢٧,٥٨٠,٤٦٢) سهما وبنسبة حضور بلغت (٨٦,١٩%) من راس مال الشركة البالغ (٣٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار) كما وحضر الاجتماع (٩) عضوا من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم ١٣ ، 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 ، وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الاجتماع تعيين مراقبين اثنين وكاتبا للجلسة والبدء الميناع جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد حفيظ غنام والسيد حافظ التميمي مراقبين والدكتور نوافي بكاتبا للجلسة.

محضر جلسة اجتماع الهيئة العامة - الشركة العربية الدولية للفنادق م.ع.م.

وقد بوشر بمناقشة بنود الاجتماع حيث طلب رئيس الاجتماع من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/٢٩ حيث تم تلاوة المحضر والمصادقة عليه بالإجماع .

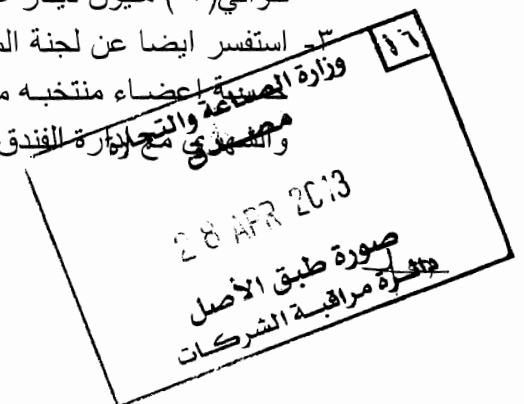
ثم طلب رئيس الجلسة السيد بسام معايحه من مندوب مدققي الحسابات السيد محمد الكركي تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ ، وبعد الإنتهاء من تلاوة تقرير المدقق، تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ .

تقدم المساهم السيد خليل حجازي بالسؤال عن امكانية رفع نسبة التوزيع من (٨%) إلى (١٠%) كون أرباح عام ٢٠١٢ زادت بمقدار مليون دينار ، وكذلك المزايا التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة أرتفعت بنسبة (١٤%) .

أجاب السيد رئيس الجلسة السيد بسام معايحه بأنه لا توجد أية زيادة بدل مكافآت وبدل تنقلات وإنما الزيادة هي عبارة عن زيادة طفيفة في راتب مدير عام الشركة بمبلغ حوالي ثلاثة الاف دينار سنويا ، اما بالنسبة لرفع نسبة توزيع الأرباح ، أود إعلامكم بأن توزيع (٨%) عام ٢٠١١ لم تأت من أرباح تلك السنة والتي لم تكن كافية، انما جاءت من أرباح السنة مضافا إليها من الأرباح المدورة المتوفرة لدى الشركة ، وبناءا عليه رغب مجلس الإدارة بأن يحافظ على نسبة التوزيع دون التأثير على سيولة الشركة .

أما المساهم الدكتور خليل بركات قال لدى بعض الأسئلة منها :

- ١- استفسر ما سبب نقص حركة بند الممتلكات والمنشآت ما بين عام ٢٠١١-٢٠١٢؟
أجاب السيد رئيس الجلسة انه يمثل تطبيقا لمعيار محاسبي وطلب من مندوب مدقق الحسابات بالتوضيح حيث أجاب مدقق الحسابات السيد محمد الكركي بأن لا تأثير في الجوهر وانما تطبيق لمعيار محاسبي على دمج حسابات الشركات الحليفة .
- ٢- استفسر عن: اسباب زيادة رسوم الإدارة (ماريوت - العالمية) خلال عام ٢٠١٢ أجاب السيد رئيس الجلسة بان هنالك ثلاثة رسوم يتم دفعها من قبل الشركة الأم إلى شركة ماريوت العالمية وهي عبارة عن بدل إدارة ، بدل تسويق وبدل استخدام الاسم التجاري وهذا الإرتفاع مرتبط ارتباطا وثيقا بإيرادات الفندق حيث أن إيرادات الفندق ارتفعت حوالي (٢) مليون دينار عن العام السابق ادى ذلك إلى ارتفاع الرسوم ماريوت العالمية .
- ٣- استفسر ايضا عن لجنة المتابعة وأتاعبها : اجاب رئيس الجلسة بأن لجنة المتابعة مكونة من أعضاء منتخبة من قبل مجلس الإدارة وأن مهمتها الرئيسية التنسيق المستمر مع إدارة الفندق ماريوت العالمية .



- ٤- استفسر عن بند التبرعات الذي ارتفع من (١٢٠٠) دينار إلى (٧٥,٠٠٠) الف دينار مما يؤثر على حقوق المساهمين . اجاب الرئيس بأن بند التبرعات يشمل التبرع لبناء مركز الزوار في منطقة المغطس لأن هذه المنطقة تقدم خدمة إلى فنادق البحر الميت .
- ٥- كما استفسر عن مبلغ (٢٨,٠٠٠) الف دينار من بند خدمة البيئة والمجتمع المحلي واجابه رئيس الجلسة بأن عليك قراءة بند التبرعات صفحة (٢٧) من التقرير وبند (٢٨) الذي يجيب بشكل واضح عن الإستفسار .
- ٦- كما استفسر عن انخفاض الودائع لدى البنك الأهلي الأردني وعن تفاصيلها . اجاب الرئيس بأن العام الماضي عندما تقرر توزيع أرباح (٨%) على المساهمين فإن الأرباح كانت وديعه لدى البنك الأهلي الأردني وأن عملية التوزيع تؤدي الى انخفاض الوديعة ، وأن الودائع يتم ربطها بما يضمن حاجة الشركة منها ثلاثة شهور ومنها ستة أشهر .
- ٧- كما استفسر عن ارتفاع حجم الذمم . اجاب السيد رئيس الجلسة بانه كل ما ارتفع الإيراد كلما ارتفعت الذمم وذلك لأن عملية التحصيل تأخذ ما بين (٤٥) إلى (٥٠) يوم ولا تعتبر هذه الذمم معدومة وإنما تحصل على فترات .
- ٨- استفسر ايضا عن إسناد القرض ، وأجاب السيد رئيس المجلس بأن هذا السؤال مكرر من العام السابق وتمت الإجابة عليه وللعلم بأن إسناد القرض سيتم تسديده دفعة واحدة في عام ٢٠١٥ .

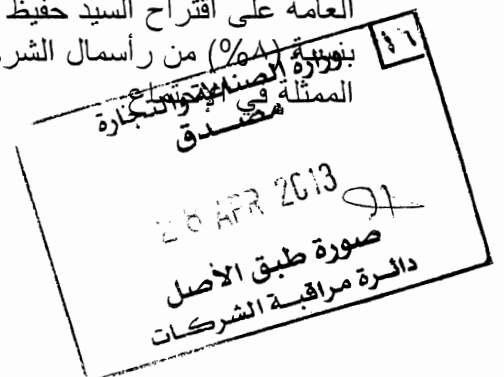
كما اقترح المساهم السيد محمد خطاطبه رفع نسبة التوزيع من (٨%) إلى (١٠%) مراعاة للظروف الاقتصادية التي نعيشها .

المساهم السيد محمود سمور ممثل الشركة العربية للاستثمار في الرياض ، المملكة العربية السعودية ، عبر عن خالص الشكر والتقدير للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وأضاف أن لدينا العديد من المشاريع في الدول العربية ، وبناء على نتائج الشركة العربية الدولية للفنادق والموجودة بين ايدينا الآن ، فإننا نعتز بالمشاركة معكم والمساهمة في هذه الشركة لما وصلت إليه من نتائج مميزة .

إقترح السيد حفيظ غنام إقفال باب النقاش والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ واقترح الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (٨%) من رأسمال الشركة في سنة نعلم جميعا أنها كانت صعبة سياحيا .

تم التثنية على إقترح السيد حفيظ غنام وعندما طلب السيد رئيس الاجتماع التصويت على القرار إعترض الدكتور خليل بركات على نسبة التوزيع ، علما بأن مساهمة الدكتور خليل بركات هي (١١٦٦) سهم .

وحيث أنه لم يكن هناك أي إعتراض آخر أعلن مندوب عطفة مراقب عام الشركات موافقة الهيئة العامة على إقترح السيد حفيظ غنام وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (٨%) من رأسمال الشركة على القرار ، أي أن الموافقة تمت بنسبة (٩٩,٩%) من الأسهم



وتحت بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١، أقرّح السيد حفيظ غنام إبراء ذمة المجلس في حدود القانون واثنى الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح.

وتحت بند انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣، فقد رشح المساهم السيد حفيظ غنام السادة ارنست ويونج وتم التثنية على ذلك من قبل كافة الحضور، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتحت بند انتخاب مجلس إدارة للفترة القادمة ٢٠١٣ - ٢٠١٧ قررت الهيئة العامة الموافقة بالاجماع على انتخاب المرشحين التالية اسماؤهم :

١	السيد نديم يوسف المعشر
٢	السيد عماد يوسف المعشر
٣	السيد بسام فرح معاينة
٤	شركة البنك الاهلي الاردني
٥	الشركة العربية للاستثمار
٦	ZI & IME
٧	شركة مصانع الاجواخ الاردنية
٨	شركة مركز المستثمر الاردني
٩	شركة سهيل جميل المعشر واخوانه
١٠	شركة النبيل للتجارة وإدارة الاستثمار
١١	شركة الرجاء للاستثمار
١٢	شركة الزي لصناعة الالبسة الجاهزة
١٣	مؤسسة النادر العالمية للتجارة

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

رئيس الجلسة
بسام فرح معاينة

مندوب مراقب عام الشركات
السيد سامي الخرابشة

رئيس الجلسة
الدكتور نايف البعينة والتجارة

مصدق

٢٠١٣

صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات