

عمان في ٢٠١٤/٢/٩
الرقم : ٢٠١٤/٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،

اجتمع مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية في تمام الساعة الحادية عشر قبل ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٢/٩ وقرر ما يلي :-

١- استناداً لأحكام المادة ٣٠ فقرة (٣/أ) من قانون الاوراق المالية لسنة ٢٠٠٢ وأحكام المادة (٣) من تعليمات الإفصاح لسنة ٢٠٠٤ نرفق لكم طيه النتائج الاولى للشركة عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ مقارنة مع العام ٢٠١٢.

٢- قرر مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٧% من رأسمال الشركة.

٣- كما قرر المجلس الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة يعقد في فندق شيراتون عمان الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨.

٤- مرفق طيه صورة عن الدعوة التي سيتم توجيهها إلى المساهمين مبين فيها جدول اعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

٧
المدير العام
م. اسامة مدانات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ شباط ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ٤٧٩
رقم الملف: ٧٧٩٨
الجهة المختصة: مجلس الإدارة العام

نسخة /مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة/بورصة عمان

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان في ١٠/٤/٢٠١٤

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٤٤) ، (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- (١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٣ والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٣ والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، والمصادقة عليها.
- (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولّاها لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- (٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم.
- (٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

• ملاحظات :

- ١- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكّل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكّل ، وحسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات يجب ايداع التوكّل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع علال الفاسي - عمارة رقم ١٨ الطابق الاول ، او فاكس ٥٦٨٠١٠٥ ، أو البريد الإلكتروني Hotels-Malls@orange.jo ، وكما يرجى من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية لحضور الاجتماع ، ولن يقبل التوكّل أو التفويض الذي يسلم يوم الاجتماع وعليه لن يسجلوا في كشوفات الحضور ولن يسمح لهم بالتصويت على قرارات الهيئة.
- ٢- حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية سارية المفعول ليتم ايداع الاسهم (لغير المودعين) ، كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

مع أطيب التمنيات

قسيمة توكّل

السادة/ الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م
بعد التحية ،،،

أنا / نحن
فقد عينت السيد/السادة
بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية
من المساهمين في الشركة وكيلاً عني وفوضته حضور
اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/٢٨ في فندق
شيراتون - عمان والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الموكّل

شاهد

شاهد