

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)

عمان في ٢٨/٤/٢٠١٤
صادر ١٢/٤/٢٠١٤

السادة / بورصة عمان المحترمين المحترمين
السادة / هيئة الأوراق المالية - دائرة الإفصاح المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع ٢٠١٣

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع لعام ٢٠١٣ بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٤ وكانت نتائجه كالتالي :-

- ١- صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق (الثامن المنعقد بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٣).
- ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١٣.
- ٣- صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للعام ٢٠١٣.
- ٤- قررت الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧% من رأس المال عن عام ٢٠١٣.
- ٥- قررت الهيئة العامة إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولوها لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١ بحدود القانون.
- ٦- قررت الهيئة العامة انتخاب مدققي الحسابات ارنست ويونج للعام ٢٠١٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
عضو مجلس الإدارة
م. اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق
والأسواق التجارية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٤
الرقم التسلسلي، ٦٨
رقم الملف، ٩٨
الجهة المختصة، المدير العام