

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company, Capital 43,200,000 J.D)

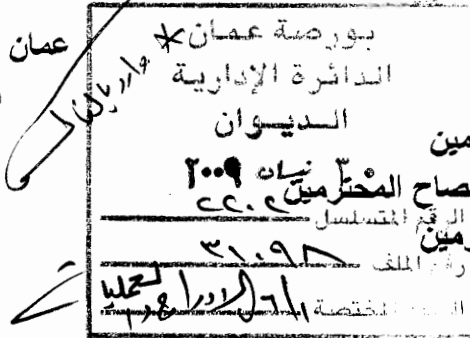
الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

(شركة مساهمة عامة محدودة، رأسمالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

ASSEMBLY DECISION - MALL - 30/4/2009

عمان في ٢٠٠٩/٤/٣٠

صادر ٢٠٠٨/٨٢



السادة / بورصة عمان المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية - دائرة الإفصاح

السادة / مركز يداغ الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع ٢٠٠٨

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع لعام ٢٠٠٨ وكانت نتائجه كالتالي :-

- ١- أقرت الهيئة العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٠٨.
- ٢- أقرت الهيئة العامة المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام ٢٠٠٨.
- ٣- أقرت الهيئة العامة المصادقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥,٥% من رأس المال عن عام ٢٠٠٨.
- ٤- أقرت الهيئة العامة إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولّاها لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١.
- ٥- تم انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة أربع سنوات ويتكون من (١٣) عضو وهم :
 - ١- السادة شركة رانكو للاستثمارات المتعددة ويمثلها تديم يوسف المعشر
 - ٢- السادة شركة معشر للاستثمارات والتجارة ويمثلها عماد يوسف عيسى المعشر
 - ٣- شركة مجموعة طنطش للاستثمار ويمثلها مازن حمزة احمد طنطش - عضو
 - ٤- ٥- الشركة العربية الدولية للفنادق ويمثلها عضوين
 - اسمة نقولا اسبير المدانات - عضو - المدير العام
 - بسام فرح سليمان معايعه - عضو
- ٦- شركة البنك الاهلي الاردني ويمثلها عيسى شكري يوسف خوري - عضو
- ٧- شركة النبيل للتجارة وإدارة الاستثمارات ويمثلها سعد نبيل يوسف المعشر - عضو
- ٨- شركة مصانع الاجواخ الاردنية ويمثلها سمير عودة الله دخل الله علمات - عضو
- ٩- شركة التعهدات والتجارة والاستثمارات - ويمثلها سامح انطون خليل دبابة - عضو
- ١٠- شركة مركز المستثمر الاردني ويمثلها جاك نقولا يعقوب قطان - عضو
- ١١- شركة الموارد الصناعية الاردنية ويمثلها رمزي صالح عيسى المعشر - عضو
- ١٢- زاهد عسني عبد الله الصيفي - عضو
- ١٣- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها محمد ذيب عبدالرحمن سليمان المبيضين - عضو

(١١)

TEL. (962 6) 5604731, 5603738, 5652173, 5680106

FAX. (962 6) 5680 05

P.O. BOX 94217 AMMAN 11194 JORDAN

E-mail: Hotels-Malls@wanadoo.jo

Dawliyah@wanadoo.jo

Sheraton Amman
AL NABIL HOTEL & TOWERS

هاتف: ٥٦٨٠٤٧٣١، ٥٦٨٠٣٧٣٨، ٥٦٥٢١٧٣، ٥٦٨٠١٠٦ (٩٦٢ ٦)

فاكس: ٥٦٨٠١٠٥ (٩٦٢ ٦)

ص.ب ٩٤٢١٧ عمان ١١١٩٤ الأردن

البريد الإلكتروني: Hotels-Malls@wanadoo.jo

البريد الإلكتروني: Dawliyah@wanadoo.jo

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)

٦- أقرت الهيئة العامة انتخاب مدققي الحسابات ارنست ويونج للعام ٢٠٠٩.

٧- عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعاً تلى اجتماع الهيئة العامة حيث جرى انتخاب السادة :

- شركة رانكو للاستثمارات المتعددة ويمثلها نديم يوسف عيسى المعشر رئيس لمجلس الإدارة

- شركة معشر للاستثمارات والتجارة ويمثلها عماد يوسف عيسى المعشر نائب رئيس مجلس

الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

م. اسامة مدانات

الشركة الدولية للفنادق
والأسواق التجارية

TEL. (962 6) 5604131, 5603738, 5652173, 5680106

FAX. (962 6) 5680 05

P.O. BOX 94217 AMMAN 11194 JORDAN

E-mail: Hotels-Malls@wanadoo.jo

Dawliyah@wanadoo.jo



Sheraton Amman
AT NABI HOTEL & TOWERS

هاتف: ٥٦٠٤٧٣١، ٥٦٠٣٧٣٨، ٥٦٥٢١٧٣، ٥٦٨٠١٠٦ (٩٦٢ ٦)

فاكس: ٥٦٨٠١٠٥ (٩٦٢ ٦)

ص.ب ٩٤٢١٧ عمان ١١١٩٤ الأردن

البريد الإلكتروني: Hotels-Malls@wanadoo.jo

البريد الإلكتروني: Dawliyah@wanadoo.jo