

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

G.A - AIHO - 15/4/2009

التاريخ: ٢٠٠٩/٤/١٤
الإشارة: ٥٤٠٤ ج/١٣

السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

أرفق بطيه خمسة نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١، بالإضافة إلى دعوة إجتماع الهيئة العامة العادية ودعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بسام معاينة
المدير العام



بورصة عمان
الخاتمة الإدارية
الديوان
١٥ نيسان ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ١٨٥٩
رقم الملف ٣١٠٥
الخبرة المتوقعة من الإدارة العامة

١١

العربية الدولية للفنادق

شركة مساهمة عامة محدودة

ص ب (941676) عمان 11194 - الاردن تلفون 5661416 - 5674852

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السيد

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الداخلي للشركة فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في فندق عمان - ماريوت وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/30 للنظر في المواضيع التالية:

- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2008/4/30 .
 - 2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لعام 2008 والخطة المستقبلية لعام 2009 .
 - 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 .
 - 4- مناقشة ميزانية الشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 والمصادقة عليها.
 - 5- الموافقة على توزيع أرباح نقديه على المساهمين بنسبة (12%) من رأس المال المدفوع .
 - 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 .
 - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2009 وتحديد اتعابهم .
 - 8 - انتخاب اعضاء مجلس ادارة للاعوام الاربعة القادمة .
 - 9- أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة بحثها ضمن نطاق أعمالها على أن يقرها 10% من الحضور .
- يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع على أن تودع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نديم يوسف المعشر
رئيس مجلس الإدارة



العربية الدولية للفنادق

شركة مساهمة عامة محدودة

قسمة توكيل



5319895

عدد الأسهم

رقم المساهمة: 4368

أنا من الجنسية الاردنيه بصفتي مساهماً في العربية الدولية للفنادق م.ع.م قد عينت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام
الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/30 في فندق الشركة عمان - ماريوت وقد فوضته بالتصويت باسمي
وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع.
شاهد - الاسم التوقيع
تحريراً في من شهر 2009

ملاحظة : يرجى من السادة المساهمين الغير مودعين تزويد الشركة بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط اساسي لحضور اجتماع
الهيئة العامة للشركة حتى يتمكن من ايداعهم لدى مركز ايداع الاوراق المالية

العربية الدولية للفنادق

شركة مساهمة عامة محدودة

ص ب (941676) عمان 11194 - الاردن تلفون 5661416 - 5674852

رقم المساهم:
عدد الأسهم

السيد

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والنظام الداخلي للشركة فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في فندق عمان - ماريوت وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2009/4/30 للنظر في المواضيع التالية:

- 1 - تعديل المادة (4) من عقد التأسيس بحيث يصبح على النحو التالي :
يتألف رأس مال الشركة من (اثنان وثلاثون) مليون دينار مقسمه الى (اثنان وثلاثون) مليون سهم قيمة السهم الاسمي دينار واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
 - 2 - تعديل المادة (5) من النظام الداخلي للشركة بحيث تصبح على النحو التالي:
يتألف رأس مال الشركة المصرح به (اثنان وثلاثون) مليون سهم وقيمة كل سهم دينار واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .
 - 3 - توزيع (مليونين) سهم مجاناً على المساهمين من الارباح المدورة.
 - 4 - طرح (خمسة) ملايين سهم للاكتتاب الخاص للمساهمين بالقيمة الاسمي دينار واحد للسهم الواحد وتقويض مجلس الادارة بتحديد علاوة الاصدار .
- يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور او أي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع على أن تودع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

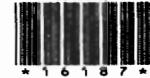
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نديم يوسف المعشر
رئيس مجلس الإدارة



العربية الدولية للفنادق

قسمة توكيل



5319895

عدد الأسهم

رقم المساهمة: 4368

أنا من الجنسية الاردنيه بصفتي مساهماً في العربية الدولية للفنادق م.ع.م قد عينت
..... وكلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في
تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2009/4/30 في فندق الشركة عمان - ماريوت وقد فوضته بالتصويت
باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع.
شاهد - الاسم التوقيع
تحريراً في من شهر 2009

يرجى تعبئة نموذج التوكيل وإيداعه في مكاتب الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام