

(1)

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

ASSEMBLY DECISION - AIHO - 11/4/2010

التاريخ: ٢٠١٠/٣/٣١
الإشارة: ٨٩٧/ج٧/١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

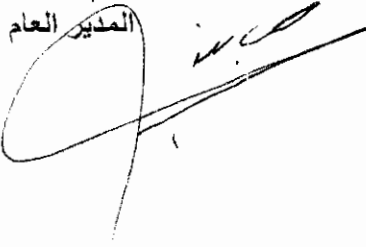
نرفق طيه صورة عن محضر إجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٣/٣٠ لإطلاعكم .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

(11)

بسام معاينة
المدير العام



الان تسخر
اليور
٢١٢١

هيئة الأوراق المالية
٦٥٥٤
١١/٤/٢٠١٠

محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة العربية الدولية للفنادق
المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٣/٣٠

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٠/٣/٣٠ بناء على الدعوة الموجه للسادة المساهمين.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقايوي.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم المعشر ورحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس وبمندوب مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقايوي ، وطلب من مندوب 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 (٤٠) مساهما من أصل (٣٥٦٥) مساهما يحملون أصالة (١٨,٨٠٥,٠٧٢) سهما , ووكالة (١٠,٦٥٥,٢٦٨) سهما أي ما مجموعه (٢٩,٤٦٠,٣٤٠) سهما ونسبة حضور بلغت (٩٢%)، كما وحضر الاجتماع (٩) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ، 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 مراقب عام الشركات من الرئيس تعيين مراقبين وكاتب للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد حفيظ غنام والسيد حافظ التميمي مراقبين والدكتور نايف بقاين كاتب للجلسة.

وقد بوشر بمناقشة بنود الاجتماع حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠ حيث تم تلاوة المحضر والمصادقة عليه بالإجماع.

ثم اقترح السيد حفيظ غنام تقديم البند الثالث وهو سماع تقرير مدققي حسابات الشركة وسماع البنود الثاني والرابع والخامس ومناقشتهم إلى ما بعد سماع تقرير مدققي الحسابات ، حيث وافق الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح .

ثم طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات السيد وضاح برقياوي بمتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ حيث تمت تلاوته والمصادقة عليه بالإجماع .

ومن ثم تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ حيث تقدم السيد المهندس عزمي زوربا بالمداخلة التالية :

بداية لا يسعني إلا أن أقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على الجهود التي بذلوها وعلى النتائج الايجابية التي تحققت من خلال الأداء المتميز حيث عكست الميزانية زيادة في الموجودات وكذلك زيادة في الأرباح التشغيلية والاستثمارية وخفض المصاريف الإدارية وعدم تضخيم الموجودات علما بأن الفندق مقيم بخمسة عشر مليون دينار وهو اليوم يساوي أكثر من خمسين مليون دينار، وأن سهم الشركة الحقيقي يساوي أكثر من خمسة دنانير وأن هذه النتائج تبعث على الفخر والسعادة ولا أجد إلا الشكر لكم وللمساهمين الكرام.

السيد حفيظ غنام قدم الشكر لرئيس وأعضاء المجلس والمدير العام وطلب المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وقرارها ، ثنى الحضور بالإجماع على القرار.

وتحت بند توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (١٠%) ، قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع (١٠%) من رأس المال المدفوع أرباحا على المساهمين .

وتحت بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ ، أقر السيد حفيظ غنام إبراء ذمة المجلس في حدود القانون واثنى الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح.

وتحت بند انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٠ ، قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة أرست ويونج وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

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

رئيس الجلسة
نديم الموشى
مراقب الشركات
ضرار الحراسيس
كاتب الجلسة
الدكتور نايف بقاعين
نائب
٢٠١٠ - ٢٠١١
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات
٢