

اسم الشركة	الشركة العربية الدولية للفنادق
رقم الشركة	96 مساهمة عامة
تاريخ تسجيل الشركة	1975/1/1
تاريخ الاجتماع	2025/08/28
وقت الاجتماع	01.00 بعد الظهر
وسيلة الاتصال الالكتروني والمرئي من خلال تطبيق	eqrtech.com
نسبة الحضور	اصالة 19.778.984 وكالة 9.970.599 المجموع 29.749.583
رئيس الجلسة	نديم يوسف عيسى المعشر
كاتب الجلسة	بسام فرح سليمان معاينة

ارحب بكم جميعا اجمل ترحيب في الاجتماع العادي السنوي للشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة عن عام 2025

كما ارحب بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين

تم توجيه سؤال من مندوب عطوفة المراقب لرئيس الجلسة هل قمتم بالاجراءات المتعلقة بدعوة الاجتماع وفقا لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه , فاجاب الرئيس بنعم .

حضر اجتماعنا هذا ( 41 ) مساهما يحملون 19.778.984 سهما/اصالة و 9.970.599 سهما / وكالة أي ما مجموعه 29.749.583 سهما

والتي تشكل 90.897% من اصل 32.728.881 سهم / دينار هي رأس المال الشركة المسجل و المدفوع

كما حضر 11 عضوا هم كامل اعضاء المجلس.

وامتثالا للاجراءات التنظيمية وتعديلاتها وتعليمات الاشراف على اجتماعات مجلس الادارة، قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني كما قامت بنشر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في جريدتين يوميتين ونشر كافة الوثائق المطلوب اطلاع المساهمين عليها على موقع الشركة الالكتروني.

وعليه اعلن اكتمال النصاب القانوني وقانونية الاجتماع وبأن كافة القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا واعلن تعيين السيد بسام معاينة كاتباً للجلسة والسادة سمير علمات واسامة مدانات مراقبين. وبداية ارجو ان ابين انه لم يرد لنا اية سؤال او استفسار من السادة المساهمين وعليه اعلن البدء بجدول اعمال الاجتماع :

#### 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2025/3/19

وافقت الهيئة العامة بالاجماع مقترح الرئيس بتلاوة القرارات فقط وعليه تم تلاوة القرارات المتعلقة بمحضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2025/3/19

#### 2- انتخاب مجلس إدارة للاعوام الاربع القادمة

تم انتخاب التالية اسمائهم كاعضاء لمجلس الادارة اعتبارا من تاريخه السيد نديم يوسف عيسى المعشر

البنك الاهلي الاردني

الشركة العربية للاستثمار

شركة مصانع الاجواخ الاردنية

السيد بسام فرح سليمان معاينة

السيد اسامة نقولا اسبير المدانات

شركة النيبيل للتجارة وإدارة الاستثمارات

شركة سهيل جميل المعشر واخوانه

شركة الرجاء للاستثمار

شركة رانكو للاستثمارات المتعددة


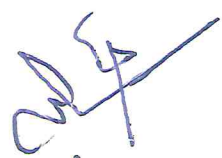
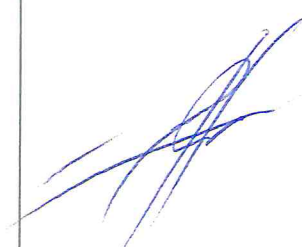
السيد يزن نديم يوسف المعشر

3- اية امور اخري تقترح الهيئه العامه ادراجها في جدول الاعمال و يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئه العامه على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقه عدد من المساهمين يمثلون 10% من الاسهم الممثله في الاجتماع

لم ترد اية ملاحظات او استفسارات في الاجتماع من السادة المساهمين الذين يحملون اكثر من 10% من اسهم الحاضرين للاجتماع .

4- عملا لاحكام الفقرة (هـ) من المادة (4) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية المتعلقة بالشركات لم ترد اية ملاحظات او استفسارات من مساهمي الشركة قبل الاجتماع اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

ونحن المذكورين ادناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

توقيع كاتب الجلسة بسام فرح معاينة	مراقب الشركات فارس شاهين	توقيع رئيس الجلسة نديم يوسف المعشر
		

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
ع ا ر ك ا

بتاريخ 01-09-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٨٢٩٦٥٧