

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

التاريخ: ٢٠١٢/٣/٢٩

الإشارة: ٧/١٣ ج/٦٣٧٦

للجنة
٢٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان

ASSEMBLY DECISION - AIHO - ٢/٦ ٢٠١٢

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم أن الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق م.ع.م. عقدت إجتماعاً بناءً على الدعوة الموجهة لها صباح اليوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٣/٢٩، ونتج عن الإجتماع القرارات أدناه :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة .
 - ٢- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١
 - ٣- الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع (٢,٥٦) مليون دينار أرباحاً على المساهمين أي بنسبة (٨%) من رأس المال المدفوع .
 - ٤- إنتخاب السادة إيرنست ويونج مدققين للحسابات من السنة المالية ٢٠١٢ .
- وسوف نقوم بتزويدكم بمحضر الإجتماع حال الإنتهاء من توقيعه من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

العربية الدولية للفنادق

بسام معاينة

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٢
رقم التسلسل: ١٥٠٧
رقم الملف: ٥٥٥٥
الجهة المختصة: الإدارة العامة

نسخة من محضر الاجتماع