

العربية الدولية للفنادق م.ع.م
Arab International Hotels PLC.

التاريخ : ٢٠٢٠/٧/٥

الإشارة : ١٤٢/ب/٧/١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إشارة الى كتابنا رقم ١٣٠/ب/٧/١٣ تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨
نرفق طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨ بعد أن تم إيداعه
لدى دائرة مراقبة الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العربية الدولية للفنادق
بخطام فرح مغاوعة
عضو مجلس الإدارة - المدير العام

الشركة العربية الدولية للفنادق
المتشعبة العامة المحدودة
عمان - الأردن

شؤون مستقلة
الدائرة الإدارية والمالية
الدائري
٢٠٢٠ - ٥
الرقم التسلسلي
رقم الحساب
الحوة المختصة
١١١٩٤

مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة

محضر وقائع اجتماع اللجنة العامة العادية

للشركة العربية الدولية للتفادق للمساهمة العامة المحدودة المنعقد بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٠

حسباً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ٦٤٩٦ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠١٠ والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة للصناعة والتجارة والتصوين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع اللجنة العامة العادية للشركة العربية الدولية للتفادق اجتماعها المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٠/٦/٢٨ من خلال وسيلة الاتصال المرئي، والإلكتروني (Zoom).

وأفاد السيد نديم المعشر أنه استقالاً لأجريت التصويتات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتصوين وتعديلاتها قامت الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع ونشر تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ على موقع مراقبة الشركات وحتى موقع الشبكة الإلكترونية كما تمت بفتح دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في عريضة لأولي وجريدة الغد قبل موعد الاجتماع بأسبوع.

استقبل السيد نديم المعشر الاجتماع بالترحيب بخطوة مراقب عام الشركات الدكتور وأثل العرموطي وقدم له الشكر على حضوره شخصياً هذا الاجتماع مما يبرز اهتمامه ومتابعته لهذه الشركة وهذا القطاع كما رحب بمندوب منقبي الصادات السادة البرنت وويونج السيد يسار زبيقات وكافة أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والضيوف الحضور.

شكر عضوقة الدكتور وأثل العرموطي رئيس الاجتماع وأستاذ بالشركة ومسيرتها منذ ١٩٧٥/١/١ وبخبرة وجهد رئيس المجلس ومجلس الإدارة وتمنى للشركة الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاح والقطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية عبور الضائقة التي نتجت عن جائحة كوفيد ١٩ وطلب من رئيس المجلس البدء في بحث الأمر المدرجة على جدول الأعمال.

شكر رئيس المجلس عضوقة مراقب عام الشركات وقام بتعيين السيد بسام معاينة كاتباً للجلسة والمادة شركة نومي لجمع الأصوات إلكترونياً والاستنادة مساء الترك لمراقبة جمع الأصوات

وطلب السيد رئيس الاجتماع من السيد بسام معاينة نسب الحضور حيث أفاد أنه حضر الاجتماع أصالة ١٧٠ مساهماً بوكالة ٢٣ مساهماً، يحصلون أصالة 19,193,405 سهاماً، ووكالة 10,763,585 سهاماً، بما مجموعه 29,956,990 سهاماً من أصل رأس مال الشركة المنفوخ والبالغ ٣٢ مليون سهم/دينار أي بنسبة حضور بلغت 93.616% وهو (١٣) من أعضاء مجلس الإدارة.

وبناء عليه وحسباً بالإجراءات التنظيمية، أعلن السيد رئيس الجلسة تولى النصاب القانوني وتم إعلان قانونية الاجتماع وبأن كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا، وأعلن البدء في بحث الأمر المدرجة على جدول الأعمال.

مصدق / مسددة طبق الأصل
مجلس إدارة الشركة
٢٠٢٠

شركات المساهمة العامة والخاصة

البلد الخامس : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (٦%) من رأس المال المدفوع
صادقت الهيئة بالاجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (٦%) من رأس المال المدفوع

البلد احاديث : اداء دة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣١

صادقت الهيئة بالاجماع لإجراء دة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١١/٣١ في القانون.

البلد السادس: انتخاب مدققي حسابات لشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد آدابهم أو تخويض مجلس الإدارة بتحديد آدابهم

صادقت الهيئة بالاجماع على تعيين مجلس الإدارة باعادة انتخاب السادة ايرنست ويونج / السيد وضاح بركاوي ترخيص رقم ٥٩١ مدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتخويض مجلس الإدارة بتحديد آدابهم.

ذكر رئيس المجلس ان استفسارات السادة المساهمين الكرام الذين يحملون أسهم أقل من ١٠% من اسهم الشركة قد تم الاجابة عنها عن طريق البريد الالكتروني قبل الجلسة.

تم استلام اسئلة من شركة إدارة الاستثمارات الحكومية بخصوص

١- أسباب دمج الشركة مع شركة الشواطئ للفنادق والمنتجات السياحية والآثر المالي المتوقع على الشركة .

٢- الوضع المالي للشركة خلال الفترة الماضية من العاد ٢٠٢٠ .

وقد تمت الاجابة على الاسئلة كما يلي

يرجى العلم بانة في كلمة رئيس مجلس الإدارة المرفقة تبين بان الشركة مساهمة في شركة الشواطئ للفنادق والمنتجات السياحية بنسبة

٣١% من رأس المال وان شركة الشواطئ كانت تمتلك قطعة ارض في العقبة كان من المفترض لها بان تفتق ٥ نجوم ولكن تم بيع الارض الى مؤسسة الضمان الاجتماعي نهاية العام ٢٠١٩ وعليه فان الشركة لم تعد تمتلك اى مشاريع فلا داعي لوجودها لذلك تقرر

الطلب من الهيئة العامة لدمجها مع شركتنا لاننا نمتلك الحصص الكبرى بها .

ومن ضمن ذلك الرئيس المرفقة تتسم بان الشركة تمتلك فنادق وكافة استمارتنا في القطاع الفندقي وهو الاكثر تضررا ومن المتوقع

وجود خسائر خلال العام ٢٠٢٠ .

وتح رئيس المجلس المجال للمساهمين الذين يصلون أكثر من ١٠% من أسهم الشركة للتقدم بأسمائهم و/أو استفساراتهم.

ولما لم يكن من نصيبه اسئلة فقد أعلن رئيس المجلس انشاء بحث بنود جدول الأعمال.

١٦
دائرة مراقبة الشركات
مملكة البحرين - ١٠٢٠٠٠ طبق الأصل

٢ - تموز ٢٠٢٠

شركات الاستثمار العامة والخاصة

وشكر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم على جهوده الموصولة لحماية الأردن من كثر المسؤوليات السلبية الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وعن الظروف الإقليمية، وعلى محافظته على سلامة وأمن الأردنيين وجميع من هم على شرف الأردن وتمنى لجلالته التوفيق وديمام الصحة والعافية ولأردن المزيد من المنعة والازدهار وعلى الجهود التي تقوم بها الحكومة حالته لخسة صحة الإنسان الأردني ولتقصاد الأردن رغم كل الظروف الضاغطة، يخص بالشكر بزيارة الصناعة والمادة مرة واحدة وينويع مداخلة الله ركات على آله وبن آله مع الشركات والمؤسسات الخالصة في تسهيل أمور المعسر والإجراءات.

وأختتم عطوفة مراقب عام الشركات الجيدة بشكر رئيس المجلس وطاقم دائرة مراقبة الشركات والإستادة بسبب الترتيب وتمنى للشركة ولقطاع السياحة عبور هذه الأزمة والمعودة لتطبيق نتائج مباشرة، ودعا أن يحفظ الله الأردن وقيادته النباشية المنهمة. وإن يحفظنا سالمين وأمنين.

وأعلن السيد نديم المعشر انتهاء الاجتماع الساعة الحادية عشر صباحاً

<p>رئيس الاجتماع نديم يوسف المعشر</p>	<p>مراقب عام الشركات الكفاح وائل العرموطي</p>	<p>بسام فرج معاينة كاتب الجلسة</p>
---	---	--

دائرة مراقبة الشركات
١٦
٢ - نمر ٢٠٢٠
شركات المساهمة العامة والخاصة

(Handwritten signature)