

العربية الدولية للفنادق

شركة مساهمة عامة محدودة

ص ب (٩٤١٦٧٦) عمان ١١١٩٤ - الاردن تلفون ٥٦٦١٤١٦ - ٥٦٧٤٨٥٢

رقم المساهم:
عدد الأسهم

المساهم

GENERAL ASSEMBLY - AIHO - 14/3/2005

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد في فندق عمان - ماريوت وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٨ للنظر في المواضيع التالية:

١. تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٧
 ٢. سماع تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥
 ٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١
 ٤. مناقشة ميزانية الشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 ٥. الموافقة على توزيع أرباح بنسبة (٨%) من رأس المال المدفوع على المساهمين
 ٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٣١
 ٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ وتحديد اتعابهم
 ٨. انتخاب مجلس ادارته جديد للسنوات الاربعه القادمة
 ٩. أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة بحثها ضمن نطاق أعمالها على أن يقرها ١٠% من الحضور
- يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر يؤول إليه 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

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في العربية الدولية للفنادق قد عيّنت وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٨ في فندق الشركة عمان - ماريوت وقد فوضته بالتصويت باسمي وبالنفاذ عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع.

شاهد - الاسم التوقيع
تحريراً في من شهر ٢٠٠٥

التوقيع

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