

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

G.A - AIHO - 30/3/2009

التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٣٠
الإشارة: ٥٢٨٧/٧/١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٢٦ قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ ، وذلك في فندق الشركة ماريوت عمان.

أرجو التكرم بتسمية مندوبكم لحضور إجتماع الهيئة العامة المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

بسام معاينة
المدير العام

هيئة الأوراق المالية
العمانية
العمان
٢٠٠٩
الرقم التسلسلي ٥٩٥٧
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة : بورصة عمان
نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية

البورصة + قاية التداول
٢/٤.

١٥

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٣٠

الإشارة: ٧/١٣ ج/ ٥٢٨٨

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

هيئة الأوراق المالية

عمان

تحية طيبة وبعد،،،،

عقد مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للفنادق إجتماعا ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٣/٢٦ وقرر ما يلي :-

- ١- الموافقة على البيانات المالية الموحدة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وتقرير مجلس الإدارة .
- ٢- التوصية للهيئة العامة بتوزيع (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار أرباحا على المساهمين أي بنسبة (١٢ %) من رأس مال الشركة المدفوع .
- ٣- دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع عادي الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ في فندق الشركة ماريوت - عمان .
- ٤- دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير عادي الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ وذلك للنظر في الأمور التالية :-
- أ- زيادة رأسمال الشركة من (٢٥) مليون سهم / دينار إلى (٣٢) مليون سهم / دينار عن طريق :-

- توزيع (٢) مليون سهم منحة ، أي بنسبة (٨ %) من رأس المال، على مساهمي الشركة وحسب تعليمات هيئة الأوراق المالية.
- طرح (٥) مليون سهم للإكتتاب الخاص من قبل المساهمين بسعر دينار للسهم الواحد مضافا اليه علاوة إصدار وحسب ما تقررته الهيئة العامة للشركة وبما يتفق مع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة .
- ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما ما يتفق ما جاء أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

بسام معاينة

المدير العام

البورصة وقاية التداول

٢/٤

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد
٢٠٠٩ / ٢٠
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

٩٤١٦٧٦ عمان ١١٩٤ الأردن تلفون ٥٦٦١٤١٦ (٩٦٢-٦) فاكس ٥٦٦ ٢٩٣٠ (٩٦٢-٦)

P.O. Box 941676 Amman 11194 Jordan, Telephone (962-6) 566 1416, Fax (962-6) 566 2930