

Al Dawliyah For Hotels And Malls P.L.C.

(Public Share Holding Company, Capital 43.200.000 J.D)

الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

(شركة مساهمة عامة محدودة، رأسمالها المسجل ٤٣,٢ مليون دينار أردني)

عمان في ٢٨/٣/٢٠١٢

صادر ١٧/٣/٢٠١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين المحترمين
السادة / هيئة الأوراق المالية - دائرة الإفصاح المحترمين
السادة / مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية السابع ٢٠١١

نعلمكم بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية السابع لعام ٢٠١١ بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٢ وكانت نتائجه كالتالي :-

- ١- صادقت الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق (السادس المنعقد بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١١).
- ٢- صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠١١.
- ٣- صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية الموحدة وبيان الدخل للعام ٢٠١١.
- ٤- قررت الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧% من رأس المال عن عام ٢٠١١.
- ٥- قررت الهيئة العامة إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي توليها لغاية ٢٠١١/١٢/٣١ بحدود القانون.
- ٦- قررت الهيئة العامة انتخاب مدققي الحسابات ارنست ويونج للعام ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

عضو مجلس الإدارة

م. اسامة مدانات

شركة الدولية للفنادق
والأسواق التجارية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
النيشون
٢٨ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل ١٤١٢
رقم الملف ٩٨٨
الجهة المختصة: المدير العام

