

التاريخ: ٢٠١٤/٤/٢٩

الإشارة: ٦٩٣٣/ج٧/١٣

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان

تحية طيبة وبعد،،،

أرجو العلم أن الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق م.ع.م. عقدت إجتماعاً
بناءً على الدعوة الموجهة لها صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩ ، ونتج عن
الإجتماع القرارات أدناه :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة .
- ٢- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- ٣- الموافقة على تنصيب مجلس الإدارة بتوزيع (٢,٢٤) مليون دينار أرباحاً على
المساهمين أي بنسبة (٧%) من رأس المال المدفوع وإبراء ذمة مجلس
الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠١٣/١٢/٣١ وفي حدود القانون.
- ٤- انتخاب السادة إيرنست ويونج مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية
٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .

وسوف نقوم بتزويدكم بمحضر الإجتماع حال الإنتهاء من توقيعه من مندوب
عطوفة مراقب عام الشركات

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

بسام فرح معايه
المدير العام