

العربية الدولية للفنادق م.ع.م

Arab International Hotels PLC.

ASSEMBLY DECISION - AIHO - 10/5/2009
التاريخ: ٢٠٠٩/٥/٧
الإشارة: ٥٤٣٦/ب٧/١٣

السيد المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان - سوق الأوراق المالية
عمان

تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه صورة عن محاضر إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والتي تم عقدهما بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠ لإطلاعكم .

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بشام معاينة
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد
١٠ أيار ٢٠٠٩
٥٤٣٦
الرقم المستند
٥٤٣٦
رقم الملف
الجهة المتجهة

١١

**محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية
للشركة العربية الدولية للفنادق
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠**

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ بناء على الدعوة الموجه للسادة المساهمين.

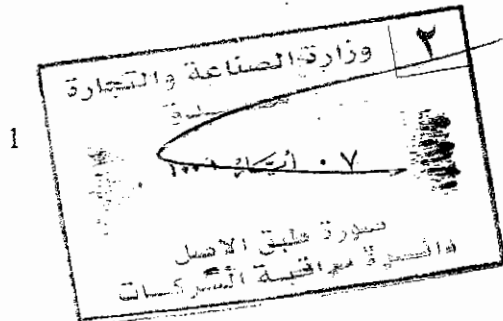
وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقايوي.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم المعشر ورحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس وبمندوب مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقايوي ، وطلب من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات ما يلي :

استنادا لنص المادة رقم (١٤٤ و ١٤٥) من قانون الشركات فإن الشركة قد التزمت بقانون الشركات بخصوص الدعوة للاجتماع وكذلك الإعلان من خلال وسائل الأعلام المختلفة، وأشار إلى انه قد حضر هذا الاجتماع (٤٤) مساهما من أصل (٣٦٢٠) مساهما يحملون أصالة (١٣.٩١١.٧٥٦) سهما ، ووكالة (٦.٩٣٦.٧٦٧) سهما أي ما مجموعه (٢٠.٨٤٨.٥٢٣) سهما وبنسبة حضور بلغت (٨٣%)، كما وحضر الاجتماع (٨) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ، وعليه واستنادا لنص المادة رقم (١٧٠) من قانون الشركات يكون النصاب قانونيا وقانونية كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واستنادا لنص المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات فإن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ، وطلب مندوب مراقب عام الشركات من الرئيس تعيين مراقبين وكاتبا للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد حفيظ غنام والسيد حافظ التميمي مراقبين والدكتور نايف بقاين كاتبا للجلسة .

وقد بوشر بمناقشة بنود الاجتماع حيث طلب الرئيس من كاتب الجلسة تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠ حيث تم تلاوة المحضر والمصادقة عليه بالإجماع.

ثم اقترح السيد حفيظ غنام تقديم البند الثالث وهو سماع تقرير مدققي حسابات الشركة ودمج البنود الثاني والرابع والخامس ومناقشتهم إلى ما بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ، حيث وافق الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح .



ثم طلب الرئيس من مندوب مدققي الحسابات السيد وضاح برقياوي بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ حيث تمت تلاوته والمصادقة عليه بالإجماع .

ومن ثم تم فتح باب النقاش حول التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ حيث تقدم السيد حافظ التميمي بالمداخلة التالية :

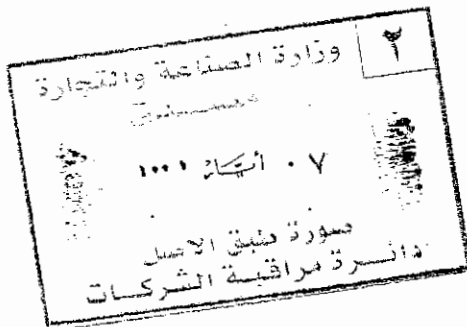
بداية لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على الجهود التي بذلوها وعلى النتائج الايجابية التي تحققت من خلال الأداء المتميز حيث عكست الميزانية زيادة في الموجودات وكذلك زيادة في الأرباح التشغيلية والاستثمارية والتي تبعث على الفخر والسعادة ولا أجد إلا الشكر لكم وللمساهمين الكرام.

السيد حفيظ غنام قدم الشكر لرئيس وأعضاء المجلس والمدير العام وطلب المصادقة على التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وقرارها ، ثنى الحضور بالإجماع على القرار .

وتحت بند توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٢% ، قررت الهيئة العامة بالإجماع الموافقة على تنسيب مجلس الإدارة بتوزيع ١٢% من رأس المال المدفوع أرباحاً على المساهمين .

وتحت بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من التالية أسمائهم وذلك بالتزكية:-

- المهندس نديم يوسف المعشر
- البنك الأهلي الأردني
- السيد عماد يوسف المعشر
- الشركة العربية للاستثمار
- شركة زينة نادر المجالي وشركاها
- شركة مركز المستثمر الأردني
- شركة سهيل جميل المعشر وإخوانه
- شركة ZI&IME
- شركة مصانع الأجواخ الأردنية
- شركة النبيل للتجارة وإدارة الإستثمارات
- شركة الزري لصناعة الألبسة الجاهزة
- السيد رفيق صالح عيسى المعشر
- السيد بسام فرح معايعه



وتحت بند إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ أقترح السيد حفيظ غنام إبراء ذمة المجلس في حدود القانون واثني الحضور بالإجماع على هذا الاقتراح.

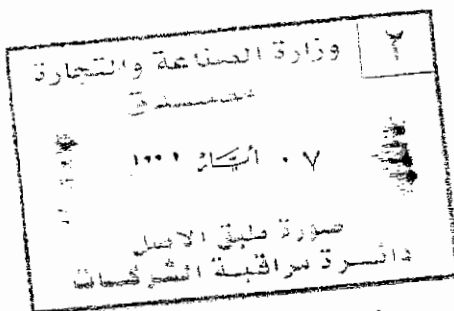
وتحت بند انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ ، قررت الهيئة العامة بالإجماع انتخاب السادة أرست ويونج وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وحيث انه لا توجد أية أمور أخرى قرر الرئيس انتهاء الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر .

رئيس الجلسة
نديم المعشر

مندوب مراقب الشركات
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
الدكتور نايف بقاعين



**محضر وقائع اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة العربية الدولية للفنادق
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٣٠**

عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للفنادق اجتماعا غير عادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/٣٠ بناء على الدعوة الموجه للسادة المساهمين.

وقد حضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس ومندوب مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقأوي.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد نديم المعشر ورحب بالسادة الحضور وبمندوب مراقب الشركات السيد ضرار الحراسيس وبمندوب مدققي حسابات الشركة السيد وضاح برقأوي ، وطلب من مندوب مراقب عام الشركات إعلان النصاب القانوني للاجتماع حيث أعلن مندوب مراقب عام الشركات ما يلي :

استنادا لنص المادة رقم (١٧٢ و ١٧٣) من قانون الشركات فإن الشركة قد التزمت بقانون الشركات بخصوص الدعوة للاجتماع وكذلك الإعلان من خلال وسائل الاعلام المختلفة، وأشار إلى انه قد حضر هذا الاجتماع (٤٤) مساهما من أصل (٣٦٢٠) مساهما يحملون أصالة (١٣,٩١١,٧٥٦) سهما ، ووكالة (٦,٩٣٦,٧٦٧) سهما أي ما مجموعه (٢٠,٨٤٨,٥٢٣) سهما وبنسبة حضور بلغت (٨٣%)، كما وحضر الاجتماع (٨) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ، وعليه واستنادا لنص المادة رقم (١٧٥) من قانون الشركات يكون النصاب قانونيا وقانونية كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واستنادا لنص المادة رقم (١٨٣) من قانون الشركات فإن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا ، وطلب مندوب مراقب عام الشركات من الرئيس تعيين مراقبين وكاتباً للجلسة والبدء في بنود جدول الأعمال ، حيث تم تعيين السيد حفيظ غنام والسيد حافظ التميمي مراقبين والدكتور نايف بقاعين كاتباً للجلسة.

وبوشر بمناقشة جدول الاجتماع حسب الدعوة المرفقة ، حيث قدم رئيس المجلس السيد نديم المعشر شرحا عن مبررات زيادة رأس المال والتي تتلخص في زيادة إستثمارات الشركة وبشكل خاص في شركة الشواطئ للفنادق والمنتجات السياحية التي تقوم حاليا في بناء فندق ماريوت العقبة ، حيث أن الظروف الإقتصادية تساعد على تقليل كلفة البناء في هذه الفترة .

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل رأس المال من (٢٥ مليون دينار / سهم) إلى (٣٢ مليون دينار / سهم) وذلك عن طريق توزيع مليوني سهم مجانا على المساهمين من الأرباح المدورة وطرح خمسة ملايين سهم للإكتتاب الخاص للمساهمين ، وتفويض مجلس الإدارة تحديد علاوة الإصدار وفقا للأنظمة والقوانين المرعية.

وتعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة برأس المال بما يتفق بالقرار المذكور أعلاه.

قرر الرئيس إنتهاء الجلسة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

رئيس الجلسة
نديم المعشر

مندوب مراقب الشركات
ضرار الحراسيس

كاتب الجلسة
الدكتور نايف بقاعين

