

الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

الذي سيعقد تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2020 /6/28

بواسطة الاتصال المرئي والالكترونى Lumi AGM

- 1- تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في 2019/04/22
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 و التصويت على حسابات و ميزانية الشركه عن السنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31 و المصادقة عليها
- 4- تلاوة تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الاداره
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (6%) من راس المال المدفوع
- 6- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2019/12/31
- 7- أنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2020 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم

جدول اعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي

الذي سيعقد تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاحد الموافق 2020 /6/28

بواسطة الاتصال المرئي والالكترونى Lumi AGM

- 1 - الموافقه على دمج الشركه العربيه الدوليه للفنادق م.ع.م والشركة الحليفة الشواطىء للفنادق والمنتجعات السياحيه م.خ وتفويض مجلس الادارة تفويضا مطلقا باتمام كافة الاجراءات المتعلقة بذلك