

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي الرابع والاربعون وجدول الاعمال تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ و امر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ و موافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني يسر مجلس الاداره دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة رقم (٤٤) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠ /٦/٢٨، و يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي. بواسطة الاتصال المرئي و الالكتروني (Lumi AGM) وذلك بعد التسجيل من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة، والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين او من يتم توكيلهم بموجب قسيمة التوكيل المرفقه بالدعوة.

اولا: جدول اعمال الهيئة العامة العادي :-

- ١- تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد في ٢٠١٩/٠٤/٢٢
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٩ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- ٣- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ و التصويت على حسابات و ميزانية الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ و المصادقة عليها
- ٤- تلاوة تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الاداره
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (٦%) من راس المال المدفوع
- ٦- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٧- أنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديد أتعابهم

ثانيا: جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- ١- الموافقة على البدء باجراءات الاندماج مابين الشركة العربيه الدوليه للفنادق م.ع.م وشركة الشواطىء للفنادق والمنتجات السياحيه م.خ .

الية حضور الاجتماعات وتوجيه الاسئلة والاستفسارات :

تكون الية حضور هذا الاجتماع والتصويت فية على النحو التالي :

- ١- لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة الحق في حضور هذا الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ارسال قسائم التوكيل على البريد الالكتروني oday_mdanat@btc.com.jo او ارسال التوكيل الى فاكس الشركة ٥٦٦٢٩٣٠ -٦-٩٦٢ قبل مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة قبل الموعد المحدد للاجتماعات المذكورة اعلاه.
- ٢- ارفاق صورة عن هوية الاحوال المدنية او شهادة المفوضين بالتوقيع الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات او جواز السفر للمساهمين الذين لا يحملون الجنسية الاردنية .
- ٣- توجيه الاسئلة والاستفسارات : يتم ارسال الاسئلة والاستفسارات قبل مده لا تقل عن ٢٤ ساعة من التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الالكتروني oday_mdanat@btc.com.jo او فاكس الشركة ٥٦٦٢٩٣٠ -٦-٩٦٢ ليصار الى الاجابة عليها عن طريق الدخول الى موقع الشركة <https://www.aiho-jo.com> لتجد كافة الاسئلة والاجابات عليها .

كما انه عملا لاحكام الفقرتين (ج) و (ط) من البند خامسا من الاجراءات التنظيميه لانعقاد اجتماعات الهيئات العامة و الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة و التموين يحق لكل مساهم يملك اسهما لاتقل عن (١٠%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع يحق لة طرح الاسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع .
الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع :

يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الدخول الى الرابط الالكتروني الخاص بالشركة <https://www.aiho-jo.com> ثم الدخول الى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نديم يوسف المعشر
رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للفنادق
ص. ب : ٩٤١٦٧٦ عمان ١١١٩٤ الاردن
فاكس : ٥٦٦٢٩٣٠ -٦- ٩٦٢ +

أنا.....
بصفتي مساهما في الشركة العربية الدولية للفنادق ،

أفوض السيد /.....

وكيلا عني وفوضته أن يصوت باسمي والنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي
الشركة العربية الدولية للفنادق ، الذي سيعقد في عمان في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق
٢٠٢٠/٦/٢٨ بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Lumi AGM)

توقيع المساهم :.....

رقم المساهم :.....

عدد الاسهم :.....

الرقم الوطني للمساهم :.....

البريد الالكتروني للمفوض بالحضور :.....

التاريخ :.....

* * نرجو ارسال صورة عن البطاقة الشخصية حديثة للمساهم
وشهادة المفوضين بالتوقيع حديثة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات للمؤسسات (شريطة ارسال
كتاب تفويض اصولي من الشركة للمفوض).
وارسال الدعوة :

oday_mdanat@btc.com.jo

او فاكس رقم ٥٦٦٢٩٣٠ -٦- ٩٦٢