

## نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية

### للشركة العربية الدولية للفنادق

عقد اجتماع الهيئة العامة يوم الأحد الموافق 2020/6/28 بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وذلك بنسبة حضور (93.616%):

1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/22.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (6%) من رأس المال.
6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 وبحدود القانون.
7. الموافقة على تعيين مدقي حسابات السيد (وضاح عصام برقاوي) ترخيص رقم 591 – (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

## نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادية

### للشركة العربية الدولية للفنادق

عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة العربية الدولية للفنادق يوم الاحد الموافق 2020/6/28 اجتماعاً وذلك بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبنسبة حضور (93.616%)، ووافقت الهيئة العامة بالاجماع على الاندماج مع الشركة الحليفة شركة الشواطئ للفنادق والمنتجعات السياحية م.خ وتفويض مجلس الادارة تفويضاً مطلقاً بإتمام كافة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا القرار.