**العربية الدولية للفنادق**

**(شركه مساهمه عامه محدوده)**

**ص ب (941676) عمان 11194 – الاردن تلفون 5661416 فاكس 5662930**

|  |  |
| --- | --- |
| **السيد/السيدة**  | رقم المساهم:  |
|  | **عدد الأسهم** الرقم الوطني للمساهم  |

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام قانون الدفاع رقم(13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريده الرسمية بتاريخ 31/3/2020 و الاجراءات الصادره عن معالي وزير الصناعه و التجاره و التموين بتاريخ 9/4/2020 وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئه العامه العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي و الالكتروني يسر مجلس الاداره دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه العادي في تمام الساعة 1 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12/04/ 2022 بواسطة الاتصال المرئي Zoomوذلك بعد التسجيل من خلال الرابط الالكتروني

(<https://us02web.zoom.us/j/84182146413?pwd=YURlbFRJbjg3UmdpL0NFREI0VTdFQT09>)

و المنشور على الموقع الالكتروني للشركه [https: //www.aiho-jo.com/](https://Zoom)

 , والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين او من يتم توكيلهم بموجب قسيمة التوكيل المرفقه بالدعوه.

**جدول اعمال الهيئة العامه العادي**:-

1. إقرار محضراجتماع الهيئة العامة العادي السابق والذي عقد بتاريخ 7/9/2021 .
2. إقرارتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2021 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. إقرار تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2021 و الحسابات وميزانية الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2021 والمصادقة عليها .
4. إقرار تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة .
5. الموافقة على تحويل مبلغ 4 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري الى الارباح المدورة .
6. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي الخاص والبالغ 1,600,562 دينار الى الارباح المدورة.
7. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (4%) من راس مال الشركة المدفوع

 والبالغ 32,728,881 دينار .

1. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2021
2. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2022 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحيد اتعابهم .

كما انه عملا لاحكام الفقرتين (ج) و (ط) من البند خامسا من الاجراءات التنظيميه لانعقاد اجتماعات الهيئات العامه و الصادره عن معالي وزير الصناعه والتجاره و التموين يحق لكل مساهم طرح الاسئله و الاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليها اعلاه ليصار الي الرد عليها,علما بان المساهم الذي يملك اسهما لاتقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع يحق لة طرح الاسئله و الاستفسارات خلال الاجتماع

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

 **نديم يوسف المعشر رئيس مجلس الادارة**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**العربية الدولية للفنادق**

 ( **شركه مساهمه عامه محدوده)**

# قسيمة توكيل

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رقم المساهمة:**  | **عدد الأسهم**  |  |

انا .......................................................................من الجنسية بصفتي مساهماً في العربية الدولية للفنادق **قد عينت ………………………........................ وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعه 1 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12/04/2022 وقد فوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع اخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع**

 **إسم الشاهد وتوقيعه إسم الشاهد وتوقيعه توقيع الموكل**