**العربية الدولية للفنادق**

**(شركه مساهمه عامه محدوده)**

 **ص ب (941676) عمان 11194 – الاردن تلفون 5661416 - 5674852**

|  |  |
| --- | --- |
| السيد  | رقم المساهم:  |
|  | عدد الأسهم       |

تحية طيبة وبعد :

يسر مجلس الاداره دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه رقم (46) في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 17/ 03/ 2024 بواسطة الاتصال المرئي زووم و المنشور على الموقع الالكتروني للشركه www.aiho-jo.com, وفقا لتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونيه للاجراءات المتعلقه بالشركات و الذي يوفر و سيله الاتصال المرئي للمشاهمين او من يتم توكيلهم بموجب قسيمه توكيل المرفقه بالدعوه.

**جدول اعمال الهيئة العامه العادي**:-

1. تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2023/03/28
2. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 و التصويت على حسابات و ميزانية الشركه عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2023 و المصادقة عليها
3. التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024
4. تلاوة تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الاداره
5. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ( 4% ) من راس المال المدفوع
6. إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2023
7. أنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2024 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم
8. اية امور اخري تقترح الهيئه العامه ادراجها في جدول الاعمال و يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئه العامه على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقه عدد من المساهمين يمثلون 10% من الاسهم الممثله في الاجتماع

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني

**وتسجيل الحضور قبل مدة 24 ساعة من موعد الاجتماع بحد اقصى او ارسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الالكتروني (oday\_mdanat@btc.com.jo)**

كما انه عملا لاحكام الفقرة (ه-) من الماده (4) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونيه للاجراءات المتعلقه بالشركات , فانه في حال رغبه اي مساهم من مساهمي الشركه توجيه اية اسئله فان عليه توجيهها على الموقع الاكتروني المشار اليها اعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع ليصار الي الرد عليها و تثبيتها في محضر الاجتماع و لا يجوز طرح اية اسئله خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يملك اسهما لاتقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في 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 الاردنيه بصفتي مساهماً في العربية الدولية للفنادق **قد عينت ……………………… وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعه الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 17/03/2024 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**