

العربية الدولية للفنادق

(شركة مساهمة عامة محدودة)

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

رقم المساهم:

السيد / السادة:

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد :

يسر مجلس الاداره دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامه رقم (49) في تمام الساعة الحاديه عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/23 بواسطة الاتصال المرئي زووم و المنشور على الموقع الالكتروني للشركه www.aiho-jo.com, وفقا لتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونيه للاجراءات المتعلقة بالشركات و الذي يوفر وسيله الاتصال المرئي للمشاهمين او من يتم توكيلهم بموجب قسيمة توكيل المرفقه بالدعوه.

جدول اعمال الهيئة العامه العادي:-

- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2025/03/19
- 2- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 و التصويت على حسابات و ميزانية الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31 و المصادقة عليها
- 3- التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2025 و الخطة المستقبلية لعام 2026
- 4- تلاوة تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الاداره
- 5- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2025/12/31
- 6- أنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2026 و تحديد أتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم
- 7- اية امور اخري تقترح الهيئة العامه ادراجها في جدول الاعمال و يدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامه على ان يقترن هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقه عدد من المساهمين يمثلون 10% من الاسهم الممثله في الاجتماع
- 8- كما انه عملا لاحكام الفقرة (هـ-) من المادة (4) من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونيه للاجراءات المتعلقة بالشركات , فانه في حال رغبه اي مساهم من مساهمي الشركه توجيه اية اسئله فان عليه توجيهها على الموقع الالكتروني المشار اليه اعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع وستقوم الشركه بالاجابه على هذه الاسئله و تثبيتها في محضر الاجتماع و لا يجوز طرح اية اسئله خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يملك اسهما لا تقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني

<https://us02web.zoom.us/j/87082479822?pwd=xdkh1IGmmxk8XF0kOTibXw35b5XoFE.1>

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نديم يوسف
رئيس مجلس الادارة

المعشر

العربية الدولية للفنادق

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انامن الجنسية الاردنيه بصفتي مساهماً في العربية الدولية للفنادق قد عينت وكلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحاديه عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2026/04/23 وقد فوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع اخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه