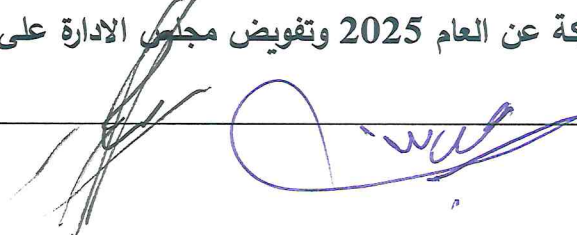


محضر اجتماع الهيئة العامة العادي			
الشركة العربية الدولية للفنادق			اسم الشركة
96 مساهمة عامة			رقم الشركة
1975/1/1			تاريخ تسجيل الشركة
2025/03/19			تاريخ الاجتماع
12.30 بعد الظهر			وقت الاجتماع
ZOOM			وسيلة الاتصال الالكتروني والمرئي من خلال تطبيق
المجموع	وكالة	اصالة	نسبة الحضور
30.430.236	10.651.252	19.778.984	% 92.977
نديم يوسف عيسى المعشر			رئيس الجلسة
بسام فرح سليمان معاينة			كاتب الجلسة
<p>ارحب بكم جميعا اجمل ترحيب في الاجتماع العادي السنوي للشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة عن عام 2024</p> <p>كما ارحب بعطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات</p> <p>وبالسيد احمد ابو عصبه مندوب السادة ايرنست وويونج مدقي الحسابات الخارجيين</p> <p>حضر اجتماعنا هذا (43) مساهما يحملون 19.778.984 سهما/اصالةً و 10.651.252 سهما / وكالةً أي ما مجموعه 30.430.236 سهما</p> <p>والتي تشكل 92.977% من اصل 32,728,881 سهم / دينار هي رأس المال الشركة المسجل و المدفوع</p> <p>كما حضر 9 أعضاء من اصل احد عشر عضوا هم كامل اعضاء المجلس.</p> <p>وامثالاً للاجراءات التنظيمية وتعديلاتها وتعليمات الاشراف على اجتماعات مجلس الادارة، قامت الشركة بالاعلان عن موعد الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني كما قامت بنشر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في جريدتين يوميتين ونشر كافة الوثائق المطلوب اطلاع المساهمين عليها على موقع الشركة الالكتروني.</p>			




وعليه اعلن اكتمال النصاب القانوني وقانونية الاجتماع
وبأن كافة القرارات الصادرة عنه ملزمة لمجلس الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع
والذين لم يحضروا
واعلن تعيين السيد بسام معاينة كاتباً للجلسة
والسادة سمير علمات واسامة مدانات مراقبين.
وبداية ارجو ان ابين انه لم يرد لنا اية سؤال او استفسار من السادة المساهمين وعليه اعلن البدء
بجدول اعمال الاجتماع :

- 1- تلاوة وقائع جلسة الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2024/3/17
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2024/3/17
- 2- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 و التصويت على حسابات و
ميزانية الشركة عن السنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31 و المصادقة عليها
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مدققي حسابات الشركة وحسابات وميزانية الشركة للسنة
المنتهية بتاريخ 2024/12/31
- 3- التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام 2025
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة لعام 2024 والخطة المستقبلية لعام
2025
- 4- تلاوة تقرير موجز حول اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الاداره
وافقت الهيئة العامة بالاجماع على اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام 2024
- 5- إبراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية
بتاريخ 2024/12/31 وفقاً لأحكام القانون
- 6- أنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2025 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة ارنست ويونغ السيد احمد ابو عصبه رقم ترخيص
1155 كمدققين لحسابات الشركة عن العام 2025 وتفويض مجلس الادارة على تحديد اتعابهم



7- 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
وحيث انه لم ترد اية ملاحظات او استفسارات في الاجتماع من السادة المساهمين الذين يحملون اكثر من 10% من اسهم الحاضرين للاجتماع اعلن رئيس الجلسة انتهاء الاجتماع

ونحن المذكورين ادناه بصفتنا رئيس وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

توقيع كاتب الجلسة بسام فرح معاينة	مراقب الشركات د. وائل العرموطي	توقيع رئيس الجلسة نديم يوسف المعشر
		

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 20-03-2025

بموجب وصل إلكتروني 2683977

د. الخ