

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الواحد والعشرون

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

لشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م. عادي

بتاريخ 29-03-2026

المنعقد بتاريخ 29 آذار 2026

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمنشورة في الصحف المحلية وبموجب الأوامر المرفوعة، فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في اجتماع عادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 29 آذار 2026 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الالكتروني Zoom.

- افتتح رئيس المجلس السيد نديم المعشر الجلسة، ورحب بالمساهمين الذين سجلوا وحضروا الجلسة وكذلك الأستاذة هديل عيسى مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد يسار زريقات مندوب مدقق الحسابات الخارجي ارنست ويونج.
- وتفضل رئيس المجلس فأعلن قانونية الجلسة باكتمال نصاب الحضور وحضور أعضاء مجلس الإدارة حيث كان عدد المساهمين المسجلين في الاجتماع (22) مساهم من اجمالي 1859 مساهما يحملون بالأصالة 33,343,421 سهماً ويحملون بالوكالة 3,765,139 سهماً بما مجموعه 37,108,560 سهماً ويشكل ما نسبته 85.90% من عدد الأسهم لرأس مال الشركة والبالغ 43,200,000 سهم/دينار. وانه حضر أحد عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة، وحضر مندوب مدقق الحسابات ارنست ويونج السيد يسار زريقات.
- وامتنالاً للإجراءات التنظيمية وتعديلاتها، قامت الشركة بإعلام دائرة مراقبة الشركات بموعد الاجتماع والرابط الخاص به، وتم نشر الإفصاح عن الاجتماع لهيئة الأوراق المالية، كما نشرت الشركة على موقعها الالكتروني الموعد والرابط وتقرير مجلس الإدارة المالي والإداري والبيانات المالية المدققة، وقامت بنشر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في جريدتين رسميتين وقامت بنشر كافة الوثائق المطلوب اطلاع المساهمين عليها على موقع الشركة الالكتروني.

وأعلن رئيس المجلس قانونية الاجتماع وأن ما يصدر عنه من قرارات تكون ملزمة لجميع المساهمين.

- قال الرئيس: أقرر تعيين المهندس أسامة مدانات كاتباً للجلسة والسيد بسام معاينة وسامح دبابنه مراقبين.

- طلب رئيس المجلس المباشرة ببحث بنود جدول اعمال الاجتماع وكما يلي:

- وأود ان اعلم السادة المجتمعين انه وردنا استفسارات من أحد السادة المساهمين ابينها فيما يلي :

❖ أرسل إلينا يوم الخميس عبر البريد الالكتروني المساهم شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة يحمل 1,39% من أسهم الشركة مجموعة من سبعة أسئلة تمت إجابتهم عليها اليوم على نفس عنوان البريد الالكتروني.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الواحد والعشرون

للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 29 آذار 2026

❖ التزاماً بنظام اجتماعات الهيئات العامة ولغايات الحفاظ على وقت الاجتماع سأقدم تالياً مختصراً عن هذه الأسئلة واجاباتها عليها وسنوردها في محضر هذا الاجتماع.

1- السؤال الأول عن كون رئيس مجلس الادارة رئيساً لمجلس ادارة لشركة مماثلة ومنافسة ونفس هذا الأمر ينطبق على عضو مجلس الإدارة .

واجابتنا هنا أن الشركة العربية للفنادق ليست شركة منافسة وإنما شركة شقيقة تمتلك مباشرة ومن خلال حصصها في شركات أخرى ما يزيد عن 40% من أسهم الشركة الدولية. والشركتين تملكان فندقى شيراتون وماريوت وهما يتبعان نفس المشغل العالمي Marriott International، ويرتبطان من قبل المشغل بترتيبات تجمع للأنشطة التشغيلية Cluster لتنسيق التسويق والاستراتيجيات والمشتريات والعمليات التشغيلية الأخرى وهم بهذا متكاملتان وليستا متنافستان، وتجلّى هذا التكامل عندما أغلق فندق ماريوت غرفه العام الماضي لإجراء عمليات التحديث حيث جرى تحويل ضيوفه لفندق شيراتون. هذا الأمر جرى في 1999/5/17 بقرار مجلس إدارة وجرى تثبيته في اجتماعات الهيئة العامة العادي الذي تلتته واستمر لتاريخه.

2- السؤال الثاني حول موضوع انخفاض قيمة سهم الشركة في السوق المالي:

قيمة السهم في السوق المالي لا تعطي الصورة العادلة وهي أقل بكثير من القيمة الدفترية والقيمة الحقيقية لسهم الشركة، وتعتمد على المتعاملين في السوق والذين يتأثرون بالأرباح الموزعة أكثر من تقييمهم للقيمة الحقيقية. علماً أن الشركة وزعت بعد ثلاث سنوات من بدء التشغيل للأعوام 2004 حتى 2018 أرباح بلغت نسبتها 79% من رأس المال.

ومجلس الادارة لا يتدخل في عمليات بيع وشراء لرفع قيمة السهم في السوق المالي.

3- السؤال الثالث أن المصاريف الادارية والعمومية للشركة مرتفعة .

واجابتنا أن هذه المصاريف مبينة تفصيلها في البيانات المالية ولا نعتقد أن فيها أية مغالاة ومتطابقة مع قانون الشركات والأنظمة. أما نسبتها إلى اجمالي الربح فهو مؤشر يفتقر إلى الدقة إذ أنه يتغير كل عام بتغير الارباح وكانت هذه النسبة في الحدود الدنيا عندما تحقق في السنين الماضية أرباح مجزية للشركة.

4- السؤال الرابع هل تحتاج الشركة لتوظيف ستة موظفين.

ونجيب أن الشركة الدولية للفنادق شركة مساهمة عامة توظف الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لمتطلبات العمل حسب قانون الشركات وموظفيها واكبوا أعمالها منذ تأسيسها في العام 1995.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الواحد والعشرون

للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 29 آذار 2026

5- السؤال الخامس عن الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة، وانخفاض العائد عليها وأنها تكلف الشركة فوائد مالية.

وإجابتنا أن الاستثمار في الأسهم يؤخذ بقرار من قبل مجلس الإدارة ولصالح الشركة. وأن هذه الأسهم كانت مجدية حين وبعد شراؤها، ولكنها سجلت خسارة غير محققة بقيمتها العادلة بسبب ظروف السوق المالي وتنوي الشركة تسهيل هذه الأسهم في أقرب فرصة تتحسن فيها أسعار السوق المالي حتى لا نسجل خسارة فعلية ونشير إلى أن تسهيلها سيخفض المديونية بنسبة 80% وبصورة مماثلة للفوائد المالية.

ومجلس الإدارة هو صاحب القرار لمصلحة الشركة في الاستثمار بشراء الأسهم أو الأراضي أو الاستثمار في الطاقة الشمسية، ونذكر هنا أن المجلس كان قد اشترى قطعتي أرض قريبتان من الفندق بمليوني دينار وتمكن من بيعها بستة ملايين وحقق ربح 4 مليون دينار، تمكن من خلالها شراء أرض ملاصقة لأرض الفندق وتوفر فائض نقدي واستثمر في محطة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تحقق سنوياً وفر صافي مقداره نصف مليون دينار.

6- سؤال حول صرف بدل لرئيس مجلس الإدارة.

وجوابنا عليه أن مبلغ المصاريف الذي تقاضاه رئيس المجلس هو مبلغ قرره مجلس الإدارة لتغطية تكاليف ونفقات سفره في اجتماعاته مع شركة ماريوت العالمية. وقرار مجلس الإدارة مثبت في محاضر اجتماعاته ويتسق مع القوانين والأنظمة وهو معلن في بند المصاريف الإدارية والعمومية في البيانات المالية.

7- السؤال السابع حول راتب المدير العام وهل هو متوافق مع الشركات المماثلة.

وجوابنا أن مجلس الإدارة على قناعة أن راتب المدير العام متوافق مع مؤهلاته وخبراته والواجبات التي يقوم بها وسنين عمله الطويلة في الشركة والممتدة منذ العام 2001، وأن المقارنة مع مدراء شركات مماثلة غير ذات صلة لكل شركة كادرها. وهذا الأمر من صلاحيات مجلس الإدارة حسب القانون.

ونباشر الآن البحث في بنود الاجتماع

البند (1) : طلب رئيس المجلس من كاتب الجلسة قراءة القرارات التي أقرتها الهيئة العامة العادية في

اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 19-3-2025

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قرارات الهيئة العامة العادية 2024 الواردة في محضر الاجتماع

السابق المنعقد بتاريخ 19 - آذار - 2025.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الواحد والعشرون

للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م

المنعقد بتاريخ 29 آذار 2026

البند (2) : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وخطة عمل الشركة المستقبلية ، وما احتواه من محاضر تقارير اللجان المشكلة من قبل المجلس التزاما بتعليمات الحوكمة.

البند (3) : التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2025 وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام 2025.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام 2025.

البند (4) : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية 2025 وفقا لأحكام القانون.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 وفقا لأحكام القانون.

البند (5) : ذكر رئيس المجلس أنه لم يترشح أي مدقق حسابات خارجي خلاف السادة ارنست ويونج وننسب للهيئة العامة الموافقة على إعادة تجديد تعيينهم كمدققي الحسابات الخارجيين – الذين نسبوا باسم السيد احمد أبو عصبه رقم 1155 ، للشركة للعام 2026 ، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على تحديد اتعابهم السنوية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة ارنست ويونج – السيد احمد أبو عصبه رقم 1155 وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على تحديد اتعابهم السنوية.

• وقبل انتهاء الاجتماع تحفظ على البيانات المالية شخص حضر الاجتماع باعتباره يمثل شركة البحر المتوسط نسبتهم 1.39% من راس المال (600,000 سهم) .

ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر رئيس المجلس المساهمين وللحضور الكرام مشاركتهم ودعمهم الدائمين وتمنى للجميع الصحة والسلامة وللأردن كل التوفيق تحت القيادة الهاشمية - وان يحفظنا سالمين وآمنين.

• ملاحظة : يلتزم رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بالانعقاد الاجتماع وصدور القرارات وفقاً لأحكام القانون.

رئيس الجلسة

مندوب عطوفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

المهندس نديم المعشر

الأستاذة هديل عيسى

المهندس أسامة مدانات