

## العربية الدولية للفنادق م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٢ نيسان ٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمنشورة في الصحف المحلية حسب الأصول المرعية، فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في اجتماع عادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٢ نيسان ٢٠٢٢ بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الالكتروني Zoom .

افتتح رئيس المجلس السيد نديم المعشر الجلسة وتمنى لجلالة سيد البلاد السلامة والصحة وللأردن التقدم ورحب بالمساهمين الذين سجلوا وحضروا الجلسة وكذلك بالسيد فارس شاهين مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد احمد أبوعصبة مندوب مدقق الحسابات الخارجي ارنست ويونج.

أعلن رئيس المجلس أن اعداد المساهمين المسجلين في الاجتماع (١٥) مساهم يحملون بالأصالة ١٩,٥٧١,٨٦٩ سهماً ويحملون بالوكالة ١١,١٤٣,٩٦٥ سهماً بما مجموعه ٣٠,٧١٥,٨٣٤ سهماً ويشكل ما نسبته ٩٣.٨٤٩% من عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ ٣٢,٧٢٨,٨٨١ سهم/دينار وانه حضر تسعة اعضاء من مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات ارنست ويونج السيد احمد أبوعصبة.

وامتثالاً للإجراءات التنظيمية وتعديلاتها، قامت الشركة بالإعلان عن موعد الاجتماع على موقع دائرة مراقبة الشركات وعلى موقع الشركة الالكتروني وتم الإفصاح عنه لهيئة الأوراق المالية، كما قامت بنشر دعوة المساهمين لحضور الاجتماع في جريدة الدستور وجريدة الغد 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: اعين السيد بسام معاينة كاتباً للجلسة والسيدان سمير علمات و أسامة مدانات مراقبين.
- باشر رئيس المجلس ببحث بنود جدول اعمال الاجتماع ، حيث لأن القرارات والتقارير والبيانات معلنه وموجودة على موقع الشركة الالكتروني وتم الإعلان عنها وحيث أنه لم يرد ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين قبل انعقاد الاجتماع فقد تقرر ما يلي :

البند (١) : التصويت على قرارات الهيئة العامة العادية الواردة في محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٧ ايلول ٢٠٢١.

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ ٧ ايلول ٢٠٢١

## العربية الدولية للفنادق م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٢ نيسان ٢٠٢٢

البند (٢): التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية.  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ وخطة عمل الشركة المستقبلية.

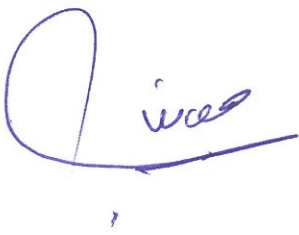
البند (٣): التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام ٢٠٢١.  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام ٢٠٢١.

البند (٤): التصويت على موجز اعمال اللجان المنبثة عن مجلس الادارة  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على موجز اعمال اللجان المنبثة عن مجلس الادارة

البند (٥) التصويت على تحويل مبلغ (٤) مليون دينار من الاحتياطي الاختياري الى الارباح المدورة  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تحويل مبلغ (٤) مليون دينار من الاحتياطي الاختياري الى الارباح المدورة

البند (٦) التصويت على تحويل مبلغ (١٦٠٠٥٦٢) مليون دينار من الاحتياطي الخاص الى الارباح المدورة  
طرح السيد رئيس الاجتماع ، رئيس مجلس الادارة، السيد نديم المعشر الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي الخاص والبالغ ١,٦٠٠,٥٦٢ دينار الى الارباح المدورة للنقاش والموافقة عليه.

افاد السيد فارس شاهين / مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان المادة ( 187 ) الفقرة ج من قانون الشركات الساري المفعول لا تفيد تحويل رصيد الاحتياطي الخاص الى الارباح المدورة حيث أن مفهوم ذلك امكانية توزيعه على المساهمين ، واورد نص المادة ادناه:



## العربية الدولية للفنادق م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٢ نيسان ٢٠٢٢

"...كما ان للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بناء على اقتراح مجلس ادارتها ان تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على (20 %) من ارباحها الصافية عن تلك السنة احتياطاً خاصا لاستعماله لاغراض الطوارئ او التوسع او لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها"

حيث ان مفهوم ذلك <sup>نظم</sup> امكانية توزيعه على المساهمين لاحقاً. وعليه سوف يقوم السيد فارس شاهين بالتحفظ على هذا القرار في ما اذا قامت الهيئة العامة بالموافقة عليه والعودة بالقرار الى دائرة مراقبة الشركات.

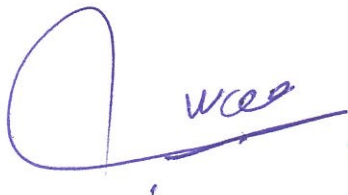

واعترض رئيس الجلسة، رئيس مجلس الادارة ، السيد نديم المعشر على تفسير السيد فارس شاهين وافاد بان نص المادة المبينة اعلاه لا تذكر صراحة عدم قيام الشركة باستخدام الاحتياطي الخاص واعادة تبويبه الى اى بند اخر ضمن حقوق الملكية وطلب من السيد بسام معاينة، مدير عام الشركة، و السادة مدققي حسابات الشركة ابداء الرأي. بين السيد بسام معاينة بأن الاحتياطي الخاص الوارد في الميزانية العمومية الموحدة جاء نتيجة الاندماج مع شركة الشواطى للفنادق والمنتجات السياحية، كما بين السيد احمد ابو عصبه ممثل السادة مدققي حسابات الشركة بان الاحتياطي الخاص المبين ضمن بنود حقوق الملكية وقيمة البالغة ١٦٠٠٥٦٢ دينار هو ناتج عن الاندماج مع شركة حليفة وهو ليس اقتطاع من الارباح الصافية لاستخدامه كاحتياطي وانما ناتج عن عملية الاندماج وايراد استثمار وانها ارباح متحققة وغير متكررة . حيث افاد رئيس الجلسة ان هناك لبس في المسمى وانه ليس مقصود الاحتياطي الخاص كما هو وارد في نص المادة (١٨٧/ج) من قانون الشركات الساري المفعول.

وبعد النقاش وافق مندوب عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك وطلب بيان ذلك في محضر اجتماع الهيئة العامة .

وقررت الهيئة العامة بالاجماع على تحويل رصيد حساب الاحتياطي الخاص وقيمة البالغة ١٦٠٠٥٦٢ دينار الى حساب الارباح المدورة .

البند (٧) ( التصويت على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٤% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ٣٢,٧٢٨,٨٨١ سهم / دينار

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٤% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ ٣٢,٧٢٨,٨٨١





## العربية الدولية للفنادق م.ع.م

محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٢ نيسان ٢٠٢٢

البند (٨) : ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية ٢٠٢١ وفقا لأحكام القانون.  
وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١ وفقا لأحكام القانون.

البند (٩) : ذكر رئيس المجلس أنه لم يترشح أي مدقق حسابات خارجي خلاف السيد علي سمارة رقم ٥٠٣ /  
ارنست ويونج ونسب للهيئة العامة الموافقة على إعادة انتخابهم للعام ٢٠٢٢ ، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على تحديد اتعابهم السنوية.

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة ارنست ويونج - السيد علي سمارة رقم ٥٠٣ مدققين لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة على تحديد اتعابهم السنوية.

وحيث أنه لم يرد أية ملاحظات أو استفسارات في الاجتماع من السادة المساهمين الذين يحملون أكثر من نسبة ١٠% من اسهم الحاضرين للاجتماع، ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر رئيس المجلس المساهمين وللحضور الكرام مشاركتهم ودعمهم الدائمين وتمنى للجميع الصحة والسلامة ولأردن كل التوفيق تحت القيادة الهاشمية . وان يحفظنا سالمين وآمنين.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني

رئيس الجلسة

مندوب عطفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

م. نديم يوسف المعشر

السيد فارس شاهين

السيد بسام معاينة

دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 19-04-2022

بموجب وصل إلكتروني ١٧٢٧٨٢٧