

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م المنعقد بتاريخ 28 آذار 2023

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة والمنشورة على الموقع الالكتروني للشركة وفي الصحف المحلية حسب الأصول المرعية، فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة في اجتماع عادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 آذار 2023 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الالكتروني Zoom .

• افتتح رئيس المجلس السيد نديم المعشر الجلسة وتمنى لجلالة سيد البلاد السلامة والصحة وللأردن التعافي والتقدم ورحب بالمساهمين وهنئهم بحلول الشهر الفضيل الذين سجلوا وحضروا الجلسة وكذلك بالأستاذة هديل العيسى مندوب عطوفة مراقب الشركات والسيد يسار زريقات مندوب مدقق الحسابات الخارجي ارنست ويونج.

• أعلن رئيس المجلس أن اعداد المساهمين المسجلين في الاجتماع (20) مساهم يحملون بالأصالة 32,071,894 سهماً ويحملون بالوكالة 2,963,074 سهماً بما مجموعه 35,034,968 سهماً ويشكل ما نسبته 81.10% من عدد الأسهم المكونة لرأس مال الشركة والبالغ 43,200,000 سهم/دينار. وانه حضر عشرة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة ، وحضر مندوب مدقق الحسابات ارنست ويونج السيد يسار زريقات.

وامتثالاً 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: اعين المهندس أسامة مدانات كاتباً للجلسة والسيدان سامح دبابنة و بسام معاينة مراقبين.

• باشر رئيس المجلس ببحث بنود جدول اعمال الاجتماع وحيث أن القرارات والتقارير والبيانات معلنة 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 :

**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر
للشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م
المنعقد بتاريخ 28 آذار 2023**

- البند (1) :** الموافقة على قرارات الهيئة العامة العادية الواردة في محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 11-4-2022.
- البند (2) :** التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 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 2022 وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام 2022.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات وعلى حسابات وميزانية الشركة للعام 2022.
- البند (4) :** ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية 2022 وفقا لأحكام القانون.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 وفقا لأحكام القانون.
- البند (5) :** ذكر رئيس المجلس أنه لم يترشح أي مدقق حسابات خارجي خلاف السادة ارنتس ويونج وننسب للهيئة العامة الموافقة على إعادة تعيينهم كمدققي الحسابات الخارجيين – وننسب بانتخاب السيد علي سمارة رقم 503 ، للشركة للعام 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على تحديد اتعابهم السنوية.
- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعيين السادة ارنتس ويونج – السيد علي سمارة رقم 503 وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على تحديد اتعابهم السنوية.
- وحيث أنه لم يرد أية ملاحظات أو استفسارات في الاجتماع من السادة المساهمين الذين يحملون أكثر من نسبة 10% من اسهم الحاضرين للاجتماع، ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى فقد شكر رئيس المجلس المساهمين والحضور الكرام على مشاركتهم ودعمهم الدائمين وتمنى للجميع الصحة والسلامة ولالأردن كل التوفيق تحت القيادة الهاشمية ، وان يحفظنا سالمين وآمنين.
 - ملاحظة : يلتزم رئيس الجلسة وكاتب الجلسة بانعقاد الاجتماع وصدور القرارات وفقاً لأحكام القانون.

رئيس الجلسة

نديم المعشر

مندوب عطوفة مراقب الشركات

الأستاذة هديل العيسى

كاتب الجلسة

أسامة مدانات