

الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م
الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي
وجداول الاعمال

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢، وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ ١١-٢-٢٠٢١.

ينتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة (١١:٠٠) قبل ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/٢٩ لمساهمي الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية ش.م.ع، ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً : جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن :-

• تعديل عقد التأسيس المادة (٥) : إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

تعديل الي : المادة (٥) : إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من احد عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

• تعديل النظام الأساسي المادة رقم (٢٧) :

١- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

تعديل الي : النظام الأساسي المادة رقم (٢٧) :

١- يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من احد عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة.

ثانياً : جدول اعمال الهيئة العامة العادي المتضمن :-

(١) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨ .

(٢) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .

(٣) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠٢٠ ،

والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما .

(٤) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠، وفقاً لأحكام القانون.

(٥) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(٦) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات (مع مراعاة التقيد بتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة

والصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة، وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة ٢٠١٧ المتعلقة

بتشكيل مجلس الإدارة).

يرجى حضوركم الاجتماعين من خلال الرابط الالكتروني (<https://vems.eqrtech.com/u/b13e19d>) المنشور على الموقع

الالكتروني (<https://www.dawliyah-jo.com>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن

ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (info@dawliyah-jo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال الرابط الالكتروني

المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة

والتموين، عملاً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال

الاجتماعين سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

مع أطيب التمنيات

نديم يوسف المعشر

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية ش.م.ع المحترم

ص.ب ٩٤٢١٧٥ عمان ١١١٩٤ الأردن

رقم المساهم :

هـ ٥٦٨٠١٠٦ ف ٥٦٨٠١٠٥

عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية قد عينت السيد

من مدينة

وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة الغير عادي والعادي السادس عشر

الذين سيعقدان في عمان بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩ .

التوقيع

شاهد

التاريخ :