

**الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م**  
**نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي**  
**المنعقد بتاريخ ٢٩ آذار ٢٠٢١**

---

**الاجتماع غير العادي**  
**وافقت الهيئة العامة بالإجماع على**

**تعديل الى : 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 الى : 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.

**الاجتماع العادي**  
**وافقت الهيئة العامة بالإجماع على**

- ١) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٠ .
- ٢) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ وخطة عمل الشركة المستقبلية .
- ٣) المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام ٢٠٢٠ ، وحسابات وميزانية الشركة لعام ٢٠٢٠ .
- ٤) المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠ ، وفقاً لأحكام القانون.
- ٥) تعيين السادة ارنست ويونج وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على تحديد اتعابهم السنوية.

**الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م**  
**نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي**  
**المنعقد بتاريخ ٢٩ آذار ٢٠٢١**

(٦) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لمدة اربع سنوات (مع مراعاة التقييد بتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة والصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة، وبتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة ٢٠١٧ المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة).

الرقم	الاسم	عدد الأسهم	نسبة الأسهم لرأس المال	الصفه
1	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (مقعد محجوز بالقانون)	5,235,000	12,12%	غير مستقل
2	شركة التعهدات والتجارة والاستشارات	480,000	1,11%	مستقل
3	شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمار	402,298	0,93%	مستقل
4	شركة الموارد الصناعية الأردنية	50,500	0,117%	مستقل
5	شركة المراسي للتطوير والادارة	50,000	0,116%	مستقل
6	شركة مركز المستثمر الأردني	2,950,000	6,82%	غير مستقل
7	شركة مصانع الأجواخ الأردنية	2,250,000	5,21%	غير مستقل
8	شركة البنك الأهلي الأردني	4,193,295	9,71%	غير مستقل
9	شركة رانكو للاستثمارات المتعددة	710,000	1,64%	غير مستقل
10	الشركة العربية الدولية للفنادق	11,625,166	27,4%	غير مستقل
11	الشركة العربية الدولية للفنادق			غير مستقل
<b>مجموع الاسهم</b>			<b>27,946,259</b>	<b>64.8%</b>