

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

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات وموافقتة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني .

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لعام 2024 الذي سيعقد في تمام الساعة (11:00) قبل ظهر يوم الاربعاء الموافق 2025/3/19 لمساهمي الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية ش.م.ع، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

جدول اعمال الهيئة العامة العادي المتضمن :-

- 1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ 2024/3/17 .
- 2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2024 ،
والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2024 والمصادقة عليهما .
- 4) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024، وفقاً لأحكام القانون.
- 5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 6) انتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة اربع سنوات (مع مراعاة التقييد بتعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة والصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة، وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة 2017 المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة).

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني 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 للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة
نديم يوسف المعشر

مع أطيب التمنيات

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية ش.م.ع المحترم
ص.ب 942175 عمان 11194 الأردن
هـ 5680106 ف 5680105

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية قد عينت السيد من مدينة
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون لعام 2024 الذي
سيعقد في عمان يوم الاربعاء الساعة 11 قبل الظهر بتاريخ 2025/3/19.

التوقيع

شاهد

التاريخ :