



The Arab Hotels Company

العربية للفنادق

التاريخ : 2017/03/02م

حضرة السادة بورصة فلسطين المحترمين
حضرة السيد احمد عويضة المحترم
الرئيس التنفيذي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية للفنادق

بالاشارة الى الموضوع أعلاه نود إعلام حضرتكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية للفنادق يوم الاثنين الموافق 2017/03/20م الساعة الثانية عشرة ظهراً في فندق موفنبيك رام الله وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

- 1- البحث في توصية مجلس الادارة بالاستدانة والاقتراض من السادة بنك القدس بمبلغ 7,000,000 دينار اردني (سبعة مليون دينار اردني فقط لا غير) وطلب المصادقة على هذه التوصية.
- 2- اضافة فقرة للمادة 33 (صلاحيات المجلس و واجباته) تنص على التالي (يحق لمجلس الادارة تنفيذاً لغايات الشركة وتسيير امورها اليومية الاقتراض بما لايتجاوز نصف راس مال الشركة وكذلك يحق له رهن اي من ممتلكات الشركة على ان يتم عرض ذلك على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع لها يلي تاريخ الحصول على القرض)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أيـهـ الـهـبـي
امير الدجاني

رئيس مجلس الادارة