

التاريخ : 2022/09/13

محضر إجتماع الهيئة العامة الغير العادية
لشركة فنادق هوليدي الاردنية
ذات المسؤولية المحدودة (277)
المنعقد بتاريخ 2022/09/13

استنادا لأحكام البند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا لأحكام البند 2 من الفقرة ثانيا من أمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وبناء على الدعوة الصادرة من رئيس هيئة المديرين بتاريخ 2022/08/05 والتي تم نشرها على موقع الشركة الالكتروني وكذلك النشر في صحيفتين يوميتين هما الدستور والغد .

اجتمعت الهيئة العامة الغير العادية بتاريخ 2022/09/13 في تمام الساعة 9 صباحا لمناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال الوارد في الدعوة وحسب ما اشارت له الدعوة للشركاء والرابط المذكور في الدعوة وعلى موقع الشركة وبحضور ثلاثة شركاء من اصل عشرون شريك الذي يملكون ما مجموعه 1373330 حصة /سهم من رأس مال الشركة والبالغ 2400000 حصة/سهم منها 1373130 اسهم اصالة و200 اسهم وكالة بما مجموع نسبته 57.222% ، وقد حضر جميع اعضاء هيئة المديرين وعددهم اربعة اعضاء وهم السيدة / ماري نزال رئيس هيئة المديرين والسيد / اياد عودة نائب رئيس هيئة المديرين والسيد / محمود غنام عضو هيئة المديرين ممثلين شركة مرمز للاستثمارات التجارية والسيدو مارغريت نزال عضو هيئة المديرين .

وقد ترأس الاجتماع رئيس هيئة المديرين السيدة / ماري نزال وتم تعيين السيد / اياد عودة كاتباً للجلسة ، وبعد مرور ساعة من موعد الاجتماع لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع وتقرر تأجيل الاجتماع الى يوم الاحد الموافق 2022/09/18 في تمام الساعة 9 صباحا عبر تقنية زووم (ZOOM) للاتصال المسموع والمرئي وعلى الرابط المذكور في الدعوة وعلى موقع الشركة الالكتروني ، واعادة نشر الدعوة لحضور الاجتماع المؤجل على موقع الشركة الالكتروني وكذلك في صحيفتين يوميتين ، وايداع المحضر في دائرة مراقبة الشركات . وعندها أعلن رئيس الجلسة السيدة / ماري نزال برفع الجلسة في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق صباحا .

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة وقائع الاجتماع وعلى انعقاده وان الاجتماع قد تم بشكل قانوني .

كاتب الجلسة



رئيس الجلسة

