

السادة
مجلس
الإدارة
شركة
زهرة الأردن



زهرة الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق

التاريخ : 2012/3/14
الرقم : رم / 2012/31

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

إشارة الى تعليمات افصاح الشركات والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعمول بها، نرفق لكم
طيه صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق
المنعقد بتاريخ 2012/3/7.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

مبارك
توفيق شاكر فاخوري
رئيس مجلس الادارة

هيئة الأوراق المالية السلطة الادارية السلطة ١٥ آذار ٢٠١٢ الرقم المتسلسل ٢٢١٤ رقم الملف الجهة المختصة ١/٢٠١٢



زهرة الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي
شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في قاعة اجتماعات بنك الاردن-الإدارة العامة الشميساني وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/3/7 بحضور كل من سعادة السيد توفيق شاكر فاخوري - رئيس مجلس الإدارة والسيد وليد توفيق فاخوري - نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد يوسف محمد عمر - عضو مجلس الادارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات، السيد عامر عبيدات ومدقق حسابات الشركة لعام 2011، السيد اسامة الزرقا وعدد من المساهمين ومندوبين عن الصحف المحلية والمجلات.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، وأعطى الكلمة للسيد عامر عبيدات للإعلان عن قانونية الجلسة. وتحدث قائلاً يسرني حضور اجتماع الهيئة العام السنوي العادي لشركتكم وأعلمكم بأنه يحضر الإجتماع كامل اعضاء مجلس الادارة ومدقق حسابات الشركة لعام 2011 كما ويحضر الإجتماع خمسة من المساهمين من اصل 669 مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة 445687 سهم من أصل رأسمال الشركة البالغ (500 ألف دينار/ سهم) بنسبة حضور 92.88% وبعد التحقق تبين بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث ارسال الدعوات في موعدها. والإعلان عن الإجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وبناء عليه وعملاً بأحكام المادة (170 و 183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وان الإجتماع قانوني وان القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الإدارة ولكافة المساهمين وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات.

ترأس السيد توفيق فاخوري الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور وأعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتباً للجلسة والسيد هيثم محمد قطيشات والسيدة عالية الديري مراقبين وطلب الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم ما يلي:



* وفي بداية الجلسة وقبل البدء بالمناقشة أبدى المساهم خليل جميل بركات تحفظه على عدم ارفاق البيانات المالية مع الدعوة للإطلاع عليها قبل الموعد المحدد لإجتماع الهيئة العامة.

* وفي مداخلة للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد وليد فاخوري رد قائلاً لقد جرت العادة في جميع الشركات المساهمة العامة وضع البيانات المالية والإيضاحات أما في مقر الشركة و/ أو أي مكان تجتمع فيه الهيئة العامة لتمكين السادة المساهمين من الإطلاع عليها قبل البدء في الإجتماع والبيانات المالية موجوده على مدخل القاعة.

أولاً: استمعت الهيئة العامة الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2011/3/20 قدمه كاتب الجلسة ولما لم يكن أي ملاحظات عليه قررت الهيئة العامة المصادقة عليه.

ثانياً: اقترح السيد الرئيس دمج البندين (2،4) لمناقشة ما جاء فيهما معاً وقد وافقت الهيئة العامة على الإقتراح.

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة الى تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2011 قدمه السيد اسامة الزرقا ولما لم يكن هنالك ملاحظات عليه قررت الهيئة العامة المصادقة عليه في حين تحفظ المساهم السيد خليل بركات على التقرير نظراً لعدم توضيح ما جاء في بند بيان المدفوعات على مشاريع الشركة (مصاريف التأسيس) بشكل تفصيلي.

رابعاً: أما بخصوص ما جاء في البندين (2،4) من جدول الأعمال (تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2011، والخطة المستقبلية لها والبيانات المالية فإن باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من المساهمين.

وقد شارك السيد المساهم خليل جميل بركات حيث تساءل عن الموضوعات التالية ويرجو من السيد الرئيس توضيحها.

- مدفوعات على مشاريع للشركة و مصاريف تأسيس.
- إيرادات فوائد بنكية وما نسبه الفوائد
- المصاريف العمومية والإدارية ارتفعت عما كانت عليه في العام الماضي
- الى متى ستبقى الشركة في وضعها الحالي
- رد السيد رئيس الجلسة قائلاً، ان المدفوعات على مشاريع الشركة هي عبارة عن دراسة الجدوى الاقتصادية وفحوصات التربة، أتعاب محاماة واستشارات، مخططات طبوغرافية، مضاريف سفريات، مصاريف خبراء.



- تقع قطعة الأرض على الدوار الخامس وتبلغ مساحتها 11.5 دونم وتعود ملكيتها لي شخصياً ومن اهداف الشركة انشاء برجين عليها
- اما عن الخطة المستقبلية للشركة فقد اشار السيد الرئيس الى ان الشركة تاسست من البداية لغرض اقامة مشروع برجين براسمال قدره 500 الف دينار/ سهم وفعلا حصلنا على موافقات من دائرة تشجيع الإستثمار مع وجود خلاف على عدد الطوابق، وبالفعل قمنا بتجميد المشروع ولغاية الآن ليس للشركة أي نشاط يذكر سوى شراء أسهم بنك الأردن وشركة الإقبال وأضاف السيد الرئيس ان المنطقة تعيش في وضع اقتصادي سيء، ومن الصعب انشاء مشروع بكلفة تزيد على (100 مليون دينار)، فإذا ما تحسنت الظروف الاقتصادية وحصلنا على الارتفاع المطلوب فانه سيتم رفع راسمال الشركة وتقدير قيمة الارض من خلال خبراء مختصين لهذه الغاية.
- اما عن مصاريف التأسيس فهو امر طبيعي الإنفاق على مشروع اقامة برجين على ارض مملوكة للشركة و/أو من الممكن شراؤها ولا ضير في ذلك.

وبعد البحث و المناقشة وسماع رد سعادة السيد الرئيس على الملاحظات واستفسارات السادة اعضاء الهيئة العامة قررت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي:

- المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية المدققة في 2011/12/31
 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2011
 - المصادقة على الخطة المستقبلية للشركة لعام 2012
- و تحفظ على البيانات المالية المساهم خليل جميل بركات من حيث نسبة الفائدة على المبلغ المودع لدى البنك

خامساً: قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة ابراءاً تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

المحرر



زهرة الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق

سادساً: رشح السيد توفيق شاكِر فاخوري مكتب اسامة الزرقا للتدقيق كما رشح السيد خليل جميل بركات السيد رفيق الدويك وشركاه وبناء عليه فقد طلب السيد مندوب مراقب عام الشركات من السادة المساهمين انتخاب من يروونه مناسباً من خلال ورقة الإقتراع الموزعة عليهم وبعد فرز الأصوات تبين ان السيد اسامة الزرقا حصل 464437 صوت وحصل السيد رفيق الدويك على 15343 صوت وقد أعلن السيد عامر عبيدات/ مندوب مراقب الشركات عن فوز السيد اسامة الزرقا كمدقق لحسابات الشركة لعام 2012.

كما قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبعد اختتام الجلسة وجه للميد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير لكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبي الصحف والمجلات والسادة المساهمين وقال نسأل الله جلّت وعلت قدرته ان يوفق الجميع لما فيه الخير في ظل ورعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

توفيق شاكِر فاخوري
رئيس مجلس الإدارة

عامر عبيدات
مندوب مراقب عام الشركات

عيسى محمود
كاتب الجلسة