



زهرة الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق

للمصاح
- المورث
- الانه
٢/١٤

الرقم: 2013/23/رم

التاريخ: 2013/03/13

الساده هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

تحية واحتراما ،

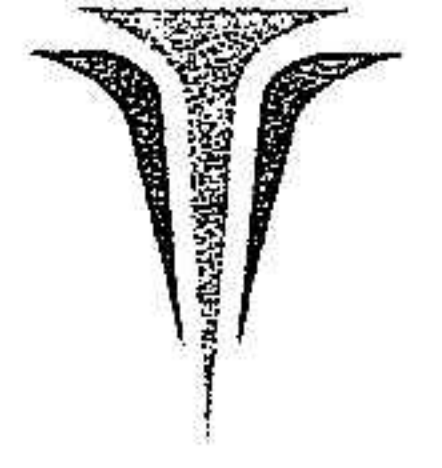
اشارة الى تعليمات افصاح الشركات والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعمول بها ، نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق المنعقد بتاريخ 2013/02/28 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق

شركة زهرة الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق
م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٤ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: 2651
الجهة المختصة: ١٢/١٤



زهرة الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لمساهمي شركة زهرة الاردن للاستثمارات العقارية والفنادق
المنعقد بتاريخ 2013/2/28

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 الخميس الموافق 2013/2/28 بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد اسماعيل أبو رمان وزميله، ومدقق حسابات الشركة لعام 2012 السيد اسامة الزرقا وعدد من المساهمين ومندوبين عن الصحف المحلية والمجلات.

رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، وأعطى الكلمة للسيد اسماعيل ابو رمان للإعلان عن قانونية الجلسة. وتحدث قائلاً يسرني حضور اجتماع الهيئة العام السنوي العادي لشركتكم وأعلمكم بأنه يحضر الإجتماع أعضاء مجلس الادارة ومدقق حسابات الشركة لعام 2012 كما ويحضر الإجتماع ثلاثة من المساهمين من اصل 667 مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة 453892 سهم وبالوكالة 23750 سهم، فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الإجتماع 477642 سهم/ دينار بنسبة حضور 95% 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 الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا. وطلب من السيد رئيس مجلس الإدارة إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين.

ترأس السيد الرئيس الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله وبالسادة الحضور وأعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتباً للجلسة والسيد هيثم محمد قطيشات ويوسف عمر مراقبين. وطلب الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم ما يلي:

أولاً: استمعت الهيئة العامة الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2012/3/7 قدمه كاتب الجلسة ولما لم يكن أي ملاحظات عليه قررت الهيئة العامة المصادقة عليه.

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

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة الى تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2012 قدمه السيد اسامة الزرقا ولما لم يكن هنالك ملاحظات عليه قررت الهيئة العامة المصادقة عليه.

رابعاً: أما بخصوص ما جاء في البندين (4،2) من جدول الأعمال (تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2012/1/1 ولغاية 2012/1/31 ، والخطة المستقبلية لها والبيانات المالية فإن باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من السادة المساهمين.

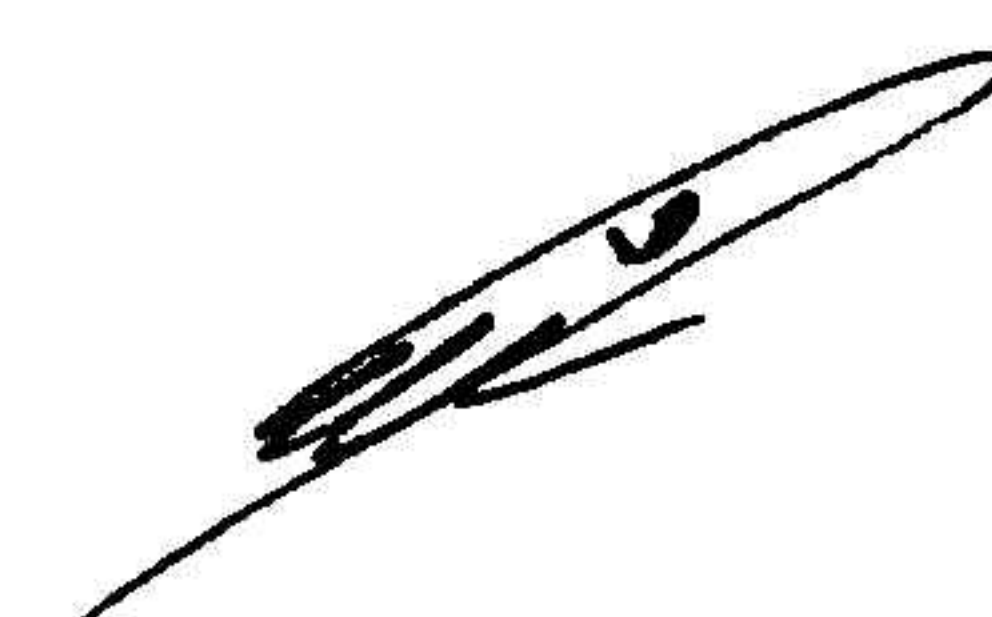
لم يتقدم أحد من المساهمين بأي استفسار، وفي كلمة أشار فيها سعادة السيد الرئيس قائلاً كان الهدف من تأسيس الشركة إقامة برجين براسمال قدره (500 ألف دينار/ سهم) على قطعة ارض تعود ملكيتها لي في موقع ممتاز وحصلنا في الحقيقة على موافقات من دائرة تشجيع الإستثمار مع وجود خلاف على عدد الطوابق ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة قمنا بتجميد المشروع ولغاية الآن ليس للشركة أي نشاط يذكر سوى شراء أسهم بنك الأردن وشركة الإقبال.

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 2012/12/31

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2012

- المصادقة على الخطة المستقبلية للشركة لعام 2013



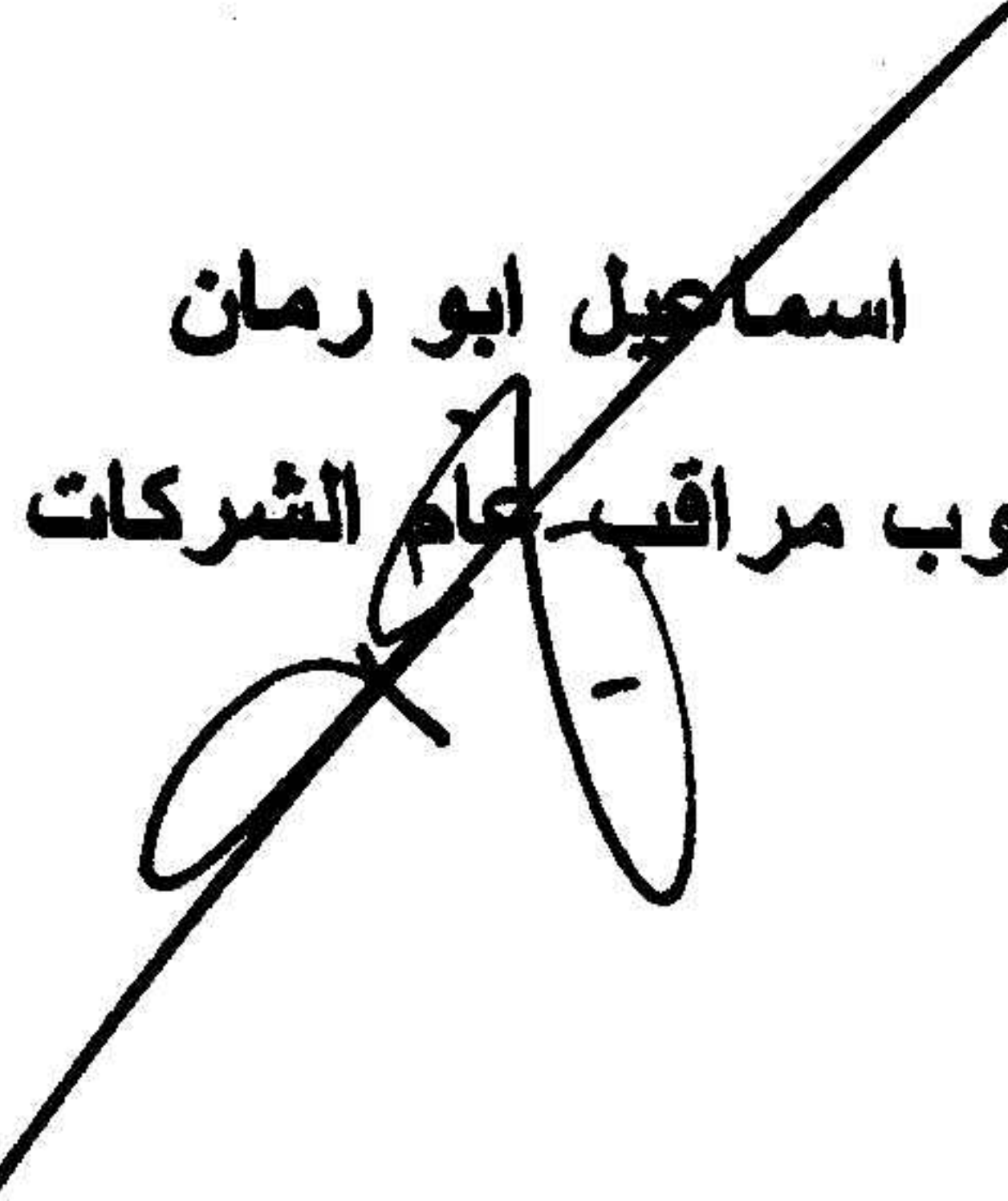
خامساً: قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة ابراءاً تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

سادساً رشح سعادة السيد رئيس مجلس الادارة السادة مكتب السادة اسامة الزرقا للتدقيق مدققاً لحسابات الشركة لعام 2013 ولما لم يتقدم أحد غيره بترشيخ نفسه و/ أو غيرهم، أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن فوزه بالتزكية كمدقق لحسابات الشركة لعام 2013 كما قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وبعد اختتام الجلسة وجه السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير لكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وزميله والى جميع السادة الحضور وأضاف نسال الله جلت وعلت قدرته ان يحفظ الاردن ملكاً وحكومة وشعباً وان يمتعنا بالأمن والاستقرار في ظل ورعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.


توفيق شاكر فاخوري
رئيس مجلس الإدارة


اسماعيل ابو رمان
مندوب مراقب عام الشركات


عيسى محمود
كاتب الجلسة