

للد مصاح

- المورس

- المندوب



٢٠١٤

هيئة الأوراق المالية
المباشرة الإدارية / الديوان

١٢ آذار ٢٠١٤

2666

١٢/١٢ افصح

الرقم المسلسل

الهيئة العامة

الرقم: رم/21/2014

التاريخ: 2014/03/10

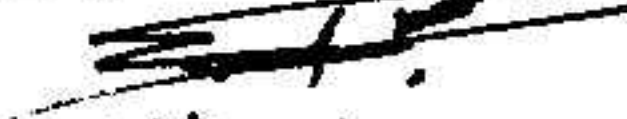
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

تحية واحتراماً،،

إشارة الى تعليمات افصح الشركات والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعمول بها ،نرفق لكم
طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2014/02/25.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

توفيق شاكرفاخوري



رئيس مجلس الإدارة

**محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لمساهمي شركة زهرة الأردن للإستثمارات العقارية والفنادق
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٥**

بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في قاعة اجتماعات بنك الأردن- الإدارة العامة الشميساني وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٥ بحضور اثنين من أعضاء مجلس الإدارة ومندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد ابراهيم الطاهات ، ومدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ السيد اسامة الزرقا وعدد من المساهمين ومندوبين عن الصحف المحلية والمجلات.

في بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، وأعطى الكلمة للسيد ابراهيم الطاهات للإعلان عن قانونية الجلسة . وتحدث السيد ابراهيم الطاهات عن حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركتكم وأعلمكم بأنه يحضر الاجتماع اثنان من أعضاء مجلس الادارة ومدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ السيد اسامة الزرقا كما ويحضر الاجتماع اربعة من المساهمين من اصل ٦٦٣ مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (٤٥٥٤٥٩) سهم وبالوكالة (٢٣٧٥٠) سهم ، فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (٤٧٩٢٠٩) سهم/ دينار بنسبة حضور ٩٥.٨٤٠% وبعد التحقق تبين بأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث ارسال الدعوات في موعدها. والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام وبناء عليه وعملاً بأحكام المادة (١٧٠ و ١٨٣) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وان الاجتماع 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 سعادة السيد توفيق شاكر 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:

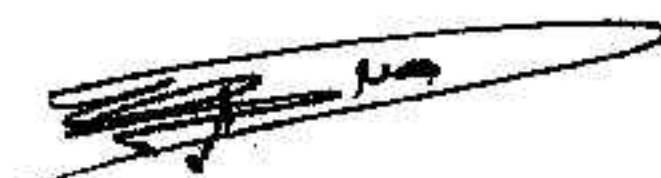
أولاً: استمعت الهيئة العامة الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢٨ قرأه كاتب الجلسة ولما لم يكن هناك أي ملاحظات عليه قررت الهيئة العامة المصادقة عليه.

ثانياً: اقترح السيد الرئيس دمج ما جاء في البندين (٤،٢) لمناقشة ما جاء فيهما معاً وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة الى تقرير مدقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ قدمه السيد اسامة الزرقا ولما لم يكن هنالك ملاحظات عليه قررت الهيئة العامة المصادقة عليه.

رابعاً: أما بخصوص ما جاء في البندين (٤،٢) من جدول الأعمال (تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لها والبيانات المالية فإن باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من السادة المساهمين.

— وتحدث المساهم يوسف ابراهيم عبد الشواهد قائلاً: طالما ان الشركة حققت ارباحاً لا بأس بها كما ورد في تقرير المدقق افضل من باقي الشركات اقترح توزيعها على المساهمين الا ان اغلبية المساهمين اقترحوا بقاء الوضع على ما هو عليه افضل في الوقت الحاضر.



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

- المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية المدققة في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٣ .
- المصادقة على الخطة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٤ .

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

سادساً : أما بخصوص انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام الحالي ٢٠١٤ فقد رشح السيد يوسف محمد عمر السيد اسامة الزرقا للتدقيق ولما لم يتقدم أحد غيره ، أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن فوزه بالتزكية كمدقق لحسابات الشركة لعام ٢٠١٤ كما قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

سابعاً : أما بخصوص انتخاب أعضاء مجلس الادارة فقد أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الادارة هذا وقد تم ترشيح السادة التالية اسمائهم :-

١. توفيق شاكر خضر فاخوري .
٢. شركة الاقبال الاردنية للتجارة العامة .
٣. وليد توفيق شاكر فاخوري.

ولما لم يتقدم أحد غيرهم أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بعضوية مجلس الادارة لمدة أربعة سنوات قادمة .

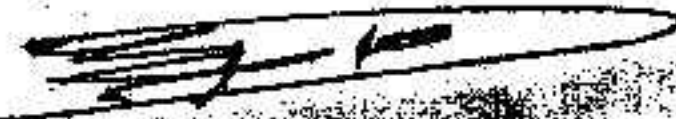
مما

4

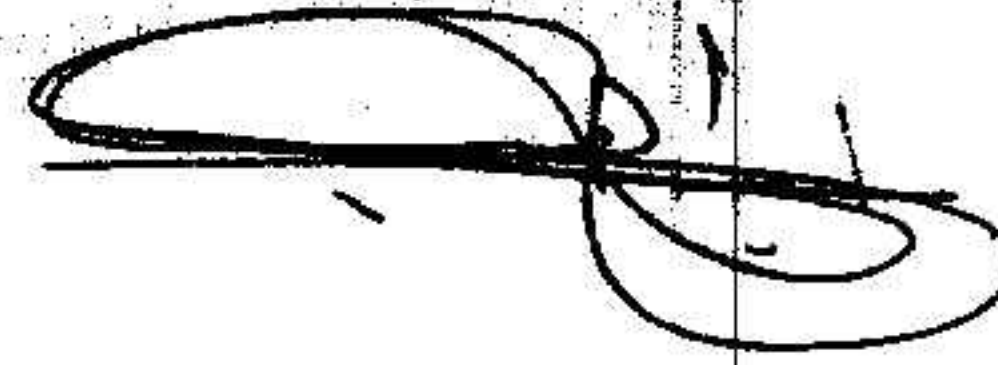
وبعد اختتام الجلسة وجه السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير لكل من مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وإلى جميع السادة الحضور وأضاف نسال الله العلي القدير ان يحفظ الاردن ملكاً وحكومة وشعباً وان يمتعنا بالأمن والاستقرار في ظل ورعاية قائد المسيرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم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

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

توفيق شاكِر فاخوري
رئيس مجلس الإدارة



ابراهيم الطاهات
مندوب مراقب عام الشركات



عيسى محمود
كاتب الجلسة

