

الرقم: رم/ 50 / 2017

التاريخ: 2017/07/06



للاستشارات العفارية والمصادق

عطوفة المدير التنفيذي المحترم ،،، بورصة عمان

تحية واحتراما ،،،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية و تعليمات إفصاح الشركات المصدرة و المعايير المحاسبية ومعايير التوثيق
نرجو العلم بان الهيئة العامة للشركة في الاجتماع غير العادي الذي عقد يوم الخميس الموافق 2017/07/06 قد اتخذت
القرارات التالية :-

- اولا : مناقشة العدول عن قرار التصفية الاختيارية المتخذ سابقا في اجتماع الهيئة العامة غير
العادي للشركة بتاريخ 2017/02/20 و تمت المصادقة عليه بالاجماع .
- ثانيا : مناقشة استمرار الشركة باعمالها و تم المصادقة عليه بالاجماع .
- ثالثا : مناقشة اعمال المصفي من تاريخ 2017/02/20 و حتى تاريخ الاجتماع و تمت المصادقة عليه .
- رابعا : قررت الهيئة العامة غير العادية ابراء ذمة المصفي ابراء تاما في حدود ما نص عليه القانون .
- خامسا : تم انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :
 - السيد توفيق شاكر فاخوري .
 - السيد وليد توفيق فاخوري .
 - شركة الاقبال الاردنية للتجارة العامة / ممثل الشركة يوسف محمد عمر .
- سادسا : تم تعيين السادة شركة إبراهيم العباسي و شركاه مدقق حسابات قانوني للشركة عن العام الحالي 2017 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ابراهيم مصطفى العباسي

مصفي الشركة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ لير ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: ٧٧٢٦
رقم الملف: ٧١٢٤٢
الجهة المختصة: السيد ابراهيم العباسي



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة زهرة الأردن للإستثمارات العقارية والفنادق المنعقد بتاريخ 2017/7/6

بناء على الدعوة الموجهة الى السادة مساهمي شركة زهرة الأردن للإستثمارات العقارية والفنادق م.ع.م. عقدت الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في قاعة اجتماعات بنك الأردن - الإدارة العامة - الشميساني وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس 2017/7/6.

في بداية الجلسة رحب السيد إبراهيم مصطفى العباسي / رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العثماني، وأعطى الكلمة للسيد محمد العثماني حيث قال يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتكم، وأضاف يحضر الاجتماع اربع مساهمين يحملون (483091) سهماً منها بالأصالة (14699) سهم وبالوكالة (468392) سهم بنسبة حضور 96.6 % ، وبعد التحقق تبين أن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث ارسال الدعوات في موعدها والاعلان عن موعد الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الاعلام وبناءً عليه وعملاً بأحكام المادة (183-170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته اعلن للسادة الحضور بأن النصاب قانوني وأن القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لكافة المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا . وطلب من مصفي الشركة إدارة الجلسة وتعين كاتباً لها ومراقبين اثنين.

ترأس السيد إبراهيم مصطفى العباسي - مصفي الشركة الجلسة وأعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتباً للجلسة والسيد يوسف محمد عمر والسيدة سوزان قاسم مراقبين.

وطلب الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وتم ما يلي:

أولاً: مناقشة العدول عن قرار التصفية الاختيارية للشركة المتخذ سابقاً في اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة بتاريخ 2017/2/20 وتمت المصادقة عليه بالإجماع.



ثانياً: مناقشة استمرار الشركة بأعمالها وتمت المصادقة عليه بالاجماع.

ثالثاً: مناقشة أعمال المصفي من تاريخ 2017/2/20 لغاية تاريخ الاجتماع.

رابعاً: قررت الهيئة العامة غير العادية ابراء ذمة المصفي ابراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

خامساً: قررت الهيئة العامة بالاجماع انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة الجديد وهم السادة:

- توفيق شاكر فاخوري

- وليد توفيق فاخوري

- شركة الاقبال الأردنية للتجارة

سادساً: قررت الهيئة العامة بالاجماع تعيين السادة إبراهيم العباسي وشركاه مدققاً لحساب الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

في نهاية الاجتماع وجه رئيس الجلسة الشكر والتقدير لمندوب مراقب عام الشركات ولكل من الحضور.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر.

إبراهيم مصطفى العباسي

محمد العثمانة

عيسى محمود

رئيس الجلسة

مندوب مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة