



زهرة الأردن
للإستثمارات العقارية والمساكن

2017 10 22

الم - 2017 /
التاريخ 2017 /

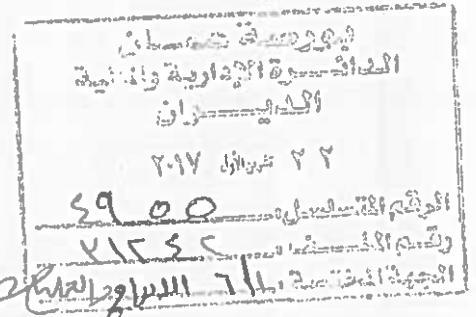
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

استنادا الى تعليمات الافصاح والشفافية الصادرة عن هيئتك الموقرة ،
يرجى العلم بانه وبناءا على الدعوة الموجهة لاعضاء مجلس ادارة شركة
زهرة الاردن للاستثمارات العقارية والفنادق م.ع.م وطبقا لاحكام المادة
142 من قانون الشركات تم انعقاد الاجتماع يوم الخميس الموافق 19
2017 10 الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر ، بحضور كل من
السيد فيصل عطا حسن همام – رئيس مجلس الادارة و السيد يوسف محمد
عمر – عضو مجلس ادارة ، وتم مناقشة الامور الموضحة بحسب
المرفق (محضر الاجتماع المذكور) الذي يوضح ايضا القرارات التي
تم اتخاذها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

فيصل عطا حسن همام
رئيس مجلس الادارة



نسخة الى السادة مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة الى السادة هيئة الاوراق المالية



اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٣) - ٢٠١٧
المنعقد بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠١٧

بناءً على الدعوه الموجهه لأعضاء مجلس الإدارة لشركة زهرة الاردن للاستثمارات العقارية و الفنادق م.ع.م وطبقاً لأحكام الماده (١٤٢) من قانون الشركات تم انعقاد الاجتماع يوم الخميس الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠١٧ الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر.

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة السادة التالية اسمائهم :

رئيس مجلس الادارة

١- السيد فيصل عطا همام

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد يوسف محمد عمر

و قد تغيب عن الاجتماع :

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد وليد توفيق فاخوري (نظرا لتواجده خارج البلاد)

مناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال :

- تم الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق و اقراره .
- تم مناقشة دعوة الهيئة العامة للشركة لعقد اجتماع غير عادي بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٧ . لمناقشة الامور التالية :
- اعادة انتخاب مجلس الادارة .
- تغيير اسم الشركة .
- تعديل غايات الشركة و الاضافة عليها .
- تثبيت عضوية رئيس مجلس الادارة بما يتوافق مع القوانين و التعليمات المعمول بها .
- الاطلاع و مناقشة البيانات المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في ٣٠ ايلول لعام ٢٠١٧ .



وبعد الانتهاء من مناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال تم اتخاذ القرارات التالية :

اولاً : الموافقة على مسودة البيانات المالية المرحلية وتقرير مراقبي الحسابات للفترة المالية المنتهية في ٣١ ايلول ٢٠١٧ .

ثانياً : الموافقة على دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٨ بعد السير بالاجراءات القانونية لذلك و الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة و التجارة حسب الاصول .

ولما لم يكن هناك امور اي اخرى فقد تم اقفال الاجتماع الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر من نفس اليوم.

السيد خالد مسعود

كاتب الجلسة

السيد يوسف محمد عمر

عضو مجلس الادارة

السيد فيصل عطا همام

رئيس مجلس الادارة

