

G.A - ZAH1 - 30/3/2008

الرقم: ٧٤ / 2008
التاريخ: 2008/03/25

عطوفة المدير التنفيذي المحترم،

بورصة عمان

تحية واحتراماً،،،

نرجو إعلامكم بأن شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية و الفنادق قررت دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع العادي يوم الأحد الموافق 2008/04/13 الساعة الحادية عشرة صباحاً في مبنى الإدارة العامة /لبنك الأردن - قاعة التدريب الكائن في الشميساني ، و نرفق لكم طية ما يلي :

1- التقرير السنوي عن عام 2007 يتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية.

2- خطة عمل مجلس الإدارة للسنة المالية 2008.

3- نسخة من دعوة الاجتماع العادي للشركة.

للتكرم بالحضور أو انتداب من يمثلكم لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توفيق شاكر فاخوري

رئيس مجلس الإدارة

١١
مجلس الإدارة
٢٠٠٨
١٤٩١
٣١٤٤
١١
١٢

عمان

حضرة المساهم الكريم:

عدد الأسهم:
رقم المساهم:
رقم المركز:

تحية وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (37) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة زهرة الأردن (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2008/04/13 في مبنى الإدارة العامة لبنك الأردن/ قاعة التدريب الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2007/03/25.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2007 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2007 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2007 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2008 وتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ملاحظة: يرجى إيداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في عمارة بنك الأردن - الطابق الثامن في الشميساني وضرورة تزويدنا بالوثائق التوثيقية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هوية احوال/جواز سفر) وذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
توفيق شاكور فاخوري

ولكم فائق احترامنا

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:
رقم المساهم:
رقم المركز:

أنا:

بصفتي مساهماً في شركة زهرة الأردن (م.ع.م)، قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2008/04/13 في مبنى الإدارة العامة/لبنك الأردن/قاعة التدريب الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع. حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2008.

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

صندوق بريد
هاتف
فاكس
بريد إلكتروني

عن السنة المنتهية في 2007/12/31 (السنة الثانية)

حضرات السادة المساهمين الكرام ،
بعد التحية والاحترام ،،،،،،،

نرحب بكم اجمل ترحيب في اجتماعكم السنوي العادي الثاني ونستعرض وياكم احوال واعمال وانجازات الشركة للعام 2007 .

تعلمون حضر اترك ان الشركة كانت قد تأسست وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة في 2006/3/2 ، وقد استمرت خطوات واجراءات التأسيس حتى 2006/8/22 حيث انعقدت الهيئة العامة التأسيسية وقررت في اجتماعها المذكور الموافقة على تقرير لجنة المؤسسين وعلى مصاريف التأسيس وتم انتخاب مجلس الادارة ومدققى الحسابات وعلان تأسيس الشركة وكان قد صدر عن الشركة البيانات السنوية عن سنة 2006 ، وتم اقرارها باجتماع المساهمين في 2007/3/25

— اما عن سنة 2007 :

فقد بلغت إيرادات الشركة لسنة 2007 مبلغ 8556 دينار وهي عبارة عن ارباح اسهم من بنك الأردن وعن فوائد بنكية مقبوضة للشركة. وبلغت المصاريف العمومية 20502 دينار وعليه تكون نتيجة اعمال السنة 11946 دينار خسائر دفترية .

بلغ المجموع العام للموجودات العامة 532109 دينار مؤلفة من نقدية لدى البنك ومن استثمار اسهم شركات ظهرت بالقيمة العادلة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ، ومن مدفوعات على مشاريع الشركة تحت التنفيذ وجميع البنود موضحة ومفصلة في بيان الميزانية .

بلغ المجموع العام لحقوق المساهمين والمطلوبات 532109 دينار منها 519462 دينار صافي حقوق المساهمين ومنها 12647 دينار مطلوبات عامة متفرقة .
وجميع المبالغ والأرقام موضحة بالتفصيل والكشوفات في البيانات المالية للشركة .

الخطة المستقبلية :

اهم الخطط المستقبلية للشركة هي زيادة راس مال الشركة الى الحد اللازم لتنفيذ مشاريعها ، وسوف يتم عرض ذلك علي حضراتكم في الوقت الملائم وبالتالي تطبيق الاهداف التي رسمتها ووضعتها الشركة في غاياتها بما يحقق افضل المشاريع والنتائج .

التوصيات :

نوصی حضر اتم

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال تأسيس الشركة خلال السنة السابقة وعن الخطة المستقبلية للشركة والموافقة عليه .
- 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة .
- 3- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والبيانات الحسابية الختامية للشركة لسنة 2007/12/31 والمصادقة عليها .
- 4- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 2008 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك .

وفي الختام يسرنا ان نتقدم بخالص الشكر لمقام
حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم .
ونأمل ان تكون السنة القادمة سنة خير علينا جميعاً ، والله ولي التوفيق .

توفیق شاگر فاخوری

رئيس مجلس الإدارة

شركة زهرة الأردن للاستثمارات
العقارية والفنادق

أعضاء مجلس الإدارة

الرئيس : السيد توفيق شاكر فاخوري

نائب الرئيس : السيد وليد توفيق فاخوري

عضو : السيدة نعمت ذيب كامل العجم

المدير العام : نضال سمعان يوسف نافع

مدقق الحسابات : اسامة عبدالله الزرقا

الرقم 389 عمان في 2008/1/13

تقرير المحاسب القانوني المستقل

قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة زهرة الاردن للاستثمارات العقارية والفنادق المساهمة العامة والتي تتكون من الميزانية العامة كما في 2007/12/31 وكل من بيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ، وايضاحات تفسيرية اخرى .

مسؤولية الادارة عن البيانات المالية

ان ادارة الشركة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية . وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخلية لغرض اعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة ، خالية من اخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال او عن خطأ ، وتشمل مسؤولية الادارة اختيار واتبـاع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات معقولة حسب الظروف .

مسؤولية المحاسب القانوني

ان مسؤوليتنا هي ابداء رأي حول هذه البيانات المالية استناداً الى تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب تلك المعايير ان نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من اخطاء جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في البيانات المالية ، تستند الاجراءات المختارة الى تقدير المحاسب القانوني ، بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطار الجوهرية في البيانات المالية ، سواء كانت ناشئة عن احتيال او عن خطأ وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ المحاسب القانوني في الاعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة بالاعداد والعرض العادل للبيانات المالية

وذلك لغرض تصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الشركة. ويتضمن التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولة التقديرات المحاسبية المعدة من الادارة ، وكذلك تقييم العرض الاجمالي للبيانات المالية

نعتقد ان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساساً لرأينا حول التدقيق .

الرأي

في رأينا ، ان البيانات المالية المذكورة كما هي في 2007 / 12/31

لشركة زهرة الاردن للاستثمارات العقارية والفنادق المساهمة العامة

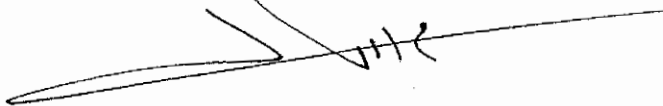
تعطي صورة صادقة وعادلة عن الموقف المالي للشركة

وعن نتيجة عملها وتدفقاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .

اسامة عبد الله الزرقا

مدقق مرخص ممارس - 180 - أ

مكتب أسامة الزرقا للتدقيق



شركة زهرة الاردن للاستثمارات العقارية والفنادق المساهمة العامة

بيان الدخل لسنة 2007/12/31

من 2006/3/2 إلى 2007/12/31	سنة 2007	دينار أردني
الإيرادات :	دينار أردني	دينار أردني
إيرادات أرباح أسهم من بنك الاردن ————— صفحة 7	7514	—
إيرادات من فوائد بنكية للشركة ————— صفحة 7	1042	13524
مجموع الإيرادات	8556	13524
تطرح المصروفات		
مصاريف عمومية وإدارية ————— صفحة 7	20502	7771
مصاريف تأسيس ————— صفحة 7	—	25759
مجموع المصروفات	(20502)	(33530)
خسارة السنة	(11946)	(20006)
خسارة سنة 2006 ————— صفحة 4	(20006)	(—)
مجموع الخسائر المتراكمة ————— صفحة 4	(31952)	(20006)

- كانت الشركة قد تأسست وسجلت في 2006/3/2
- جميع المبالغ في البيانات مقربة لأقرب دينار أردني صحيح وهي بدون فلسات .
- المبالغ (بين قوسين) تكون دائما مطروحة .
- إن الإيضاحات المرفقة تشكل جزءاً أساسياً من البيانات المالية .

شركة زهرة الاردن للاستثمارات العقارية والفنادق المساهمة العامة

بيان الميزانية العمومية كما هي في 2007/12/31 مقارنة مع 2006

الموجودات العامة	2007/12/31	2006/12/31
دينار أردني	دينار أردني	
موجودات متداولة	10	135964
نقد لدى البنك		
ص 8		
موجودات استثمارية		
استثمارات في اسهم شركات بالقيمة العادلة	466964	283636
ص 8		
موجودات اخرى		
مدفوعات على مشاريع تحت التنفيذ للشركة	65135	65135
ص 8		
المجموع العام للموجودات العامة	532109	484735
المطلوبات العامة وحقوق المساهمين		
مطلوبات متداولة		
ذمم دائنة للغير	10564	—
أرصدة مصاريف مستحقة للغير	2083	1150
أرصدة امانات رديات للمساهمين	—	2380
مجموع المطلوبات المتداولة	12647	3530
حقوق المساهمين:		
رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع 500000 سهم	500000	500000
ص 9		
(تطرح الخسائر المتراكمة)	(31952)	(20006)
ص		
التغير بالزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات في الاسهم	51414	1211
ص 8		
مجموع حقوق المساهمين	519462	481205
ص 6		
المجموع العام للمطلوبات وحقوق المساهمين	532109	484735

بيان التغيرات والتدفقات النقدية لسنة 2007/12/31
التغيرات في بنود الميزانية بين 2006/12/31 و 2007/12/31

دينار أردني	التغيرات في موجودات الميزانية بالزيادة (الانخفاض)
(135954)	نقد لدى البنك
133125	تكلفة الاستثمارات
50203	القيمة العادلة للاستثمارات
—	المشاريع
47374	رصيد التغير بالزيادة في الموجودات العامة
	التغيرات في مطلوبات الميزانية بالزيادة (الانخفاض)
10564	ذمم دائنة
933	مستحقات
(2380)	أمانات
—	راس المال
(11946)	خسارة السنة
50203	القيمة العادلة للاستثمارات
47374	رصيد التغير بالزيادة في المطلوبات وحقوق المساهمين
التدفقات النقدية لسنة 2007/12/31	
دينار أردني	تدفقات من أنشطة تشغيلية :
(11946)	خسارة السنة
10564	ذمم دائنة
933	مستحقات
(2380)	أمانات
(2829)	فرعي
(133125)	تدفقات من أنشطة استثمارية : استثمارات اسهم بالتكلفة
(135954)	الرصيد بين المصادر والاستخدام / صافي الانخفاض في النقدية
135964	نقدية أول السنة
10	رصيد نقدية آخر السنة ————— ص 4

شركة زهرة الاردن للاستثمارات العقارية والفنادق المساهمة العامة

الاضاحات حول البيانات والسياسات المحاسبية لسنة 2007/12/31