



للاستثمارات العقارية والفساد

ASSEMBLY DECISION - ZAHED - 5-4-2007

الرقم: ١٤ /
التاريخ: 2007/04/04

السيد /

J.S.O.

عطوفة المدير التنفيذي المحترم،

هيئة الأوراق المالية

تحية واحتراماً،،

مرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد صباح يوم الأحد

الموافق 2007/03/25.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

توفيق شاكر فاخوري

رئيس مجلس الإدارة

نسخة لمراسلة السيد /
٤/٥

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
٥ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٥٥٥٦
رقم الملف
الجهة المختصة عدل

(١١)



زهرة الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق

محضر اجتماع

الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي شركة زهرة الأردن المنعقد

بتاريخ 2006/3/25

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في قاعة اجتماعات بنك الاردن - الادارة العامة - الشميساني وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2007/3/25 بحضور كل من السادة / رئيس مجلس ادارة الشركة ، ومندوب عطوفة مراقب الشركات ومدقق حسابات الشركة لعام 2006 وعدد من المساهمين ومندوبين عن الصحف والمجلات .

في بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور ومن ثم أعطى الكلمة الى السيد الدكتور ايمن الشراري - مندوب مراقب عام الشركات للإعلان عن قانونية الجلسة .

تحدث مندوب مراقب عام الشركات قائلاً ، يسرني ان اشارك في اجتماع الهيئة العامة الاول لشركتكم واتمنى لكم وللشركة كل تقدم ونجاح ، يحضر الاجتماع (7) من المساهمين من اصل (1182) مساهماً يحملون اسهماً بالاصالة (363594) وبالوكالة (25113) سهماً فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (388,707) سهماً بنسبة حضور 77,741% من راسمال الشركة البالغ (500,000) دينار /سهم ، وأضاف لقد حضر الاجتماع اثنان من أعضاء مجلس الادارة من اصل ثلاثة ، ومدقق حسابات الشركة لعام 2006 السيد اسامة الزرقا ، وبعد التأكد من الاوراق الثبوتية تبين بأن الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية المطلوبة لعقد الاجتماع ، من حيث توزيع الدعوات في موعدها ، والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الإعلام ، وبناءً على ما تقدم وسنداً لاحكام المادة (183,170) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، أعلن للسادة المساهمين بأن النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني ، وان القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولكافة المساهمين ، وطلب من السيد رئيس مجلس الادارة ترأس الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين لفرز الأصوات .

* ترأس السيد توفيق شاكر فاخوري الجلسة قائلاً باسمي شخصياً وباسم اعضاء مجلس الادارة وباسم الهيئة العامة نرحب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبمندوبي الصحف المحلية والمجلات على مشاركتهم لنا في هذا اللقاء الخير المتجدد بمشيئة الله ، واعلن عن تعيين السيد عيسى محمود / كاتباً للجلسة والسيددين وليد التايه ويوسف محمد عمر مراقبين لفرز الأصوات ، وبعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وتم ما يلي :-

رابعاً : قررت الهيئة العامة بالاجماع إبراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة ابراء تاماً في حدود ما نص عليه القانون .

خامساً : رشح السيد رئيس مجلس الادارة السادة مكتب اسامة الزرقا للتدقيق مدققاً لحسابات الشركة لعام 2007م ، ولما لم يتقدم احد بترشيح غيرهم ، أعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالتركية ، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة لتحديد اتعابهم .
وبعد اختتام الجلسة وجه السيد رئيس مجلس الادارة الشكر والتقدير لكل من مندوبي عطوفة مراقب عام الشركات ، والصحف والمجلات ، والى السادة المساهمين وقال نسأل الله جلّت وعلت قدرته ان يوفقنا جميعاً لتحقيق أهداف الشركة في ظل ورعاية قائد المسيرة الاقتصادية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .

عيسى محمود	د. ايمن الشراري	توفيق شاكر فاخوري
كاتب الجلسة	مندوب مراقب عام الشركات	رئيس الجلسة