

06 5675872



زهرة الأردن
للإستثمارات العقارية والعقار

ASSEMBLY DECISION - ZAHRA - 23/3/2011

الرقم: 70/ 2011

التاريخ: 2011/03/22

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

الموضوع:- مخضراجماع الهيئة العامة السنوي للشركة

تحية واحتراماً،،،

بخصوص الموضوع أعلاه نرفق لكم طيه نسخة عن مخضراجماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2011/03/20 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توفيق شاكر فاخوري

رئيس مجلس الإدارة



الاستاذ

السيد

م/ع

٢/٢٢

6

06 5675872



الاستثمارات العقارية والنسابة

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمساهمي

شركة زهرة الاردن للاستثمارات العقارية والفنادق

لعام 2010 المنعقد بتاريخ 2011/3/20

بناء على الدعوة الموجهه للساده المساهمين عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في قاعة اجتماعات بنك الاردن - الادارة العامة - الشميساني وذلك في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الاحد الموافق 2011/3/20 بحضور كل من السيد رئيس مجلس الادارة - توفيق شاكر فاخوري و نائب رئيس مجلس الادارة السيد وليد توفيق فاخوري و مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي ومدقق حسابات الشركة لعام 2010 وعدد من المساهمين ومندوبين عن الصحف المحلية والمجلات .

رحب السيد رئيس مجلس الادارة بالسادة الحضور ، واعطى الكلمة للسيد زكريا الصمادي للاعلان عن قانونية الجلسة وتحدث قائلا بسرني حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركتكم واعلمكم بأنه يحضر الاجتماع كامل اعضاء مجلس الادارة ومدقق حسابات الشركة لعام 2010 كما ويحضر الاجتماع اربعة من المساهمين من اصل (673) مساهم يحملون اسهما بالاصالة (451541) وبالوكالة (18750) سهما فيكون مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع (470291) سهم من اصل راسمال الشركة البالغ (500 ألف دينار/سهم) بنسبة حضور 94 % وبعد التحقق تبين بان الشركة قامت بكافة الاجراءات القانونية المطلوبة من حيث ارسال الدعوات في موعدها والاعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الاعلام وبناء عليه وعملا باحكام العادة (170 ، 183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وأعلن للساده المساهمين بان النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني وان القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولكافة المساهمين وطلب من السيد رئيس مجلس الادارة ادارة الجلسة وتعين كاتبها لها ومراقبين اثنين لفرز الاصوات .

ترأس السيد توفيق فاخوري الجلسة مرحبا بمندوب مراقب عام الشركات وزميله وبمندوبي الصحف وبالساده الحضور وأعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتبا للجلسة والسيد هيثم قطيشات و السيدة عالية الديري مراقبين وطلب الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وتم مايلي :

صندوق بريد
ماتمس
فكس
بريد الكتروني
سوق الكنديس

06 5675872



البنك المركزي
للمصارف والمصارف

اولا: بعد سماع ما جاء في محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/3/1 قدمه كاتب الجلسة السيد عيسى محمود قررت الهيئة العامة المصادقة عليه .
ثانيا: اقترح السيد رئيس الجلسة دمج البندين (2، 4) لمناقشة ما جاء فيهما معا ووافقت الهيئة العامة على الاقتراح .

ثالثا: اسمعت الهيئة العامة الى تقرير مدققي حسابات الشركة لعام 2010 قدمه السيد اسامه الزرقاء ولما لم يكن هنالك أي ملاحظات عليه طلب السيد الرئيس الانتقال الى البند الذي يليه .

رابعا: أما بخصوص ما جاء في البندين (2 ، 4) من جدول الاعمال (تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2010 والخطة المستقبلية لها والبيانات المالية قررت الهيئة العامة بالاجماع مايلي:

- المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية كما في 2010/12/31.

- المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2010.

- المصادقة على الخطة المستقبلية للشركة لعام 2011.

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

سادسا: رشح السيد توفيق فاخوري السادة مكتب اسامة الزرقاء للتدقيق مدققا لحسابات الشركة لعام 2011 ولما لم يتقدم احد غيرهم بترشيح نفسه و / أو غيره اعلن مندوب مراقب عام الشركات عن فوزهم بالترشيح ، وقررت الهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

وبعد انتهاء الجلسة وجه السيد رئيس مجلس الادارة - رئيس الجلسة الشكر والتقدير لكل من مندوب مراقب عام الشركات و زميله ولمندوبي الصحف وللساده المساهمين وقال نسال الله جللت وعلت قدرته أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير في ظل ورعاية قائد مسيرتنا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .

توفيق شامر فاخوري
رئيس الجلسة

عيسى محمود
كاتب الجلسة
زكريا الصمادي
مندوب مراقب عام الشركات