

القائمة العامة لحسابات الشركة

DISCLOSURE - ZARA - 31/5/2004



زارة

وقائع الاجتماع السنوي العاشر للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١٣

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة) اجتماعها العادي في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٥/١٣ في فندق الانتركونتيننتال للنظر في جدول أعمال هذا الاجتماع :-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي التاسع وإقراره.
- ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١.
- ٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٣ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- الموافقة على قرار المجلس المتضمن انتخاب السيد نافذ عودة عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للمرحوم صالح عودة اعتباراً من ٢٠٠٣/٧/٢١.
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠٠٤ - ٢٠٠٨).
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد بدل أتعابهم.
- ٨- أي أمور أخرى تفرجها الهيئة.

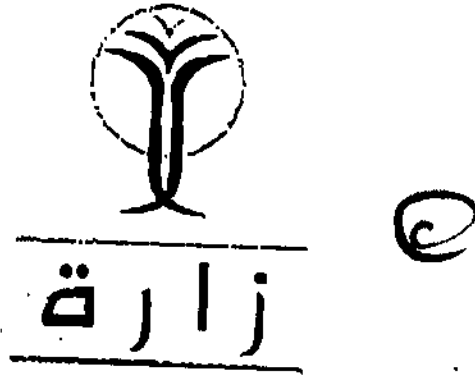
وقد استهل السيد إبراهيم أبو الراغب /نائب رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالسادة المساهمين وبالسيد لطفي العنبرباوي/ ممثل عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة سمير أبو لغد وبشر بكر/ ممثلي المحاسبين المتحدون وبممثلي الصحف المحلية واعتذر نيابة عن رئيس مجلس الإدارة عن حضوره الجلسة بسبب سفره خارج البلاد مع جلاله الملك.

وقام بالطالب من السيد لطفي الإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، فأشار السيد لطفي إلى أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (١٤) مساهماً من اصل (١٥٦) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (٣١,٦٤٧,٧٨١) سهماً ووكالة ما مجموعه (٦٠,٢٩٦,٠٢٩) سهماً أي ما مجموعه (٩١,٩٤٣,٨١٠) سهماً تشكل ما نسبته (٧٣,٥٦%) من مجموع اسهم الشركة البالغة (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.

كما أشار ممثل مراقب عام الشركات إلى أن (٨) أعضاء من اصل (١٣) عضواً من أعضاء المجلس يحضرون هذا الاجتماع، كما يحضره أيضاً السيدان سمير أبو لغد و بشر بكر كممثلين عن السادة المحاسبون المتحدون/مدققي حسابات الشركة الخارجيين.

وأشار السيد العنبرباوي إلى أن الشركة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات والإعلان في الصحف وإلى أن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وإن ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملزمة للشركة ، وبعد ذلك قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيد خالد عودة /كاتباً للجلسة والسيد كمال البكري وسعيد حمام كمراقبين لها.

4646782



وتمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً / تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها التاسع:

قام السيد خالد عودة بتلاوة محضر الاجتماع السنوي التاسع للهيئة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٩ .

ثانياً / سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١:

قام السيد بشر بكر/ ممثل المحاسبون المتحدون بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .

ثالثاً / سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٣ والمصادقة عليه:

استفسر السيد رئيس الجلسة من الهيئة العامة عن رغبتها في سماع تقرير مجلس الإدارة وكلمة رئيس المجلس ، فاقترح أحد المساهمين أن يتم دمج بند سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة مع بند ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وتمت التتية على ذلك.

وفتح باب النقاش لمناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية، حيث استفسر المساهم سعيد حمام عن مجموعة من الأمور التي تضمنها التقرير السنوي وحسابات الشركة ، وقد شمل ذلك الاستفسار عن مركز زارة وهل تم الانتهاء من بناءه بالكامل ووضع الحالي ، وعن أراضي الشركة المملوكة من قبل الشركات التابعة وإمكانية بيعها لتسديد قروض الشركة في ضوء الفوائد المرتفعة وهل هذه الأراضي للاستثمار أم للبيع، وكذلك عن أرض عبدون وما هو التصور لاستثمارها، وكذلك عن بيع كل من شركة زارة للاستشارات وإدارة المشاريع وشركة المشرق للاستثمار والإنشاءات، وعن تحديث مطاعم فندق الانتركونتيننتال، وعن الإمكانات المتاحة مستقبلاً لإطفاء الخسائر المتراكمة وهل هناك نية لإطفائها عن طريق تخفيض رأسمال الشركة، وكذلك عن سبب ارتفاع الذمم المدينة وانخفاض مخصص الديون المشكوك بها، وهل هناك نية للشركة للتوسع أكثر في ظل الظروف الحالية، وما هو توجه الشركة حيال استثماراتها المتوفرة للبيع، وتم الاستفسار أيضاً عن الفوائد والمصاريف المستحقة الظاهرة في الميزانية العمومية وعن طبيعتها. كما استفسر المساهم عزمي زوربا عن سبب ارتفاع نسبة الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة مقارنة مع العام السابق واستفسر عن المدة المطلوبة لكي تصبح الموجودات المتداولة أكبر من المطلوبات المتداولة، وكذلك ما هي التوقعات والتصورات المستقبلية لنتائج أعمال الشركة في ظل الظروف الراهنة.

4646782

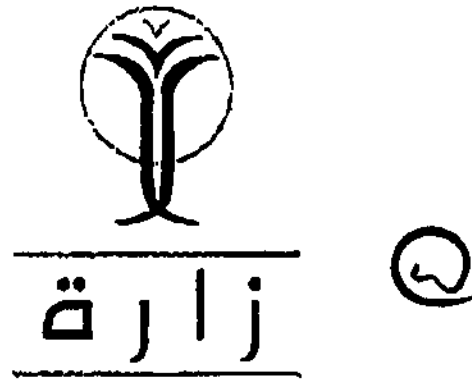


زارعة

وقام السيد رئيس الجلسة بالإجابة على هذه الاستفسارات على النحو التالي:

- ١- بخصوص مركز زارة ، فقد أوضح السيد رئيس الجلسة انه تم تنفيذ بناءه بالكامل وهو ينقسم إلى السوق التجاري الذي تم تأجير ٦٠% من محلاته وجاري العمل على تأجير ما تبقى منه، وبرج زارة الذي تم التعاقد مع بنك القاهرة عمان لشرائه كمكاتب لاستثمارات البنك.
- ٢- أما بخصوص اراضي الشركة ، فقد أوضح السيد رئيس الجلسة إلى أن اراضي الشركة كافة هي للاستثمار وليست للبيع ، وعن ارض عبدون بأنها كانت مخصصة لإقامة فندق سياحي أو مشروع تجاري عليها، كما أضيف بأن خسائر الشركة تعادل تقريباً الاستهلاكات أي أن التدفقات النقدية لها كافية لتمويل فوائد القروض وأقساطها.
- ٣- أما فيما يتعلق ببيع شركتي زارة للاستشارات وإدارة المشاريع والمشرق للاستثمار والإنشاءات، فقد أوضح السيد رئيس الجلسة بأن قرار بيع هذه الشركة تم بعد انتهاء الغاية التي أسست من أجلها شركة زارة للاستشارات وإدارة المشاريع ، وكذلك لعدم وجود جدوى من الاستثمار في شركة المشرق للاستثمار والإنشاءات إضافة لتخفيض النفقات التشغيلية ، فقد ارتأت الشركة بيع هاتين الشركتين.
- ٤- وأشار السيد صالح الرفاعي/مدير عام الشركة إلى انه تم الانتهاء من تحديث مطاعم فندق الانتركونتيننتال وهي كل من المطعم الهندي والمطعم المكسيكي والمطعم اللبناني وهي جاهزة للتشغيل.
- ٥- أما عن إطفاء خسائر الشركة المتراكمة في رأس المال ، فقد أوضح السيد بشر بكر إلى أن تلك الخسائر سوف يتم إطفاءها من الأرباح المستقبلية المتوقعة للشركة حال تحققها إنشاء الله، وأضاف السيد رئيس الجلسة أن هذه الأمور سوف تدرس في حينها وتتخذ الإجراءات الضرورية واللازمة في صدها مع مراعاة القوانين السارية ومعايير المحاسبة الدولية. كما أضاف أن الخسائر المتراكمة التي تم إطفاءها بعلاوة الإصدار تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة في اجتماعها السابق.
- ٦- وأشار السيد المدير المالي للشركة بان الذمم المدينة تعود في غالبيتها لفنادق الشركة ، وأما فيما يتعلق بانخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، فقد أشار السيد مدير عام الشركة إلى أن هذا الانخفاض عائد لتحصيل المبالغ المتعلقة بهذه الذمم، وعليه فقد تم رد هذه المخصصات للإيرادات حسب الأصول المحاسبية المتبعة.

4646782



٧- وأما فيما يتعلق بنية الشركة للتوسع، فقد أوضح السيد رئيس الجلسة إلى أنه لا نية للشركة في التوسع في إقامة مشاريع جديدة بانتظار تحسن الظروف الحالية.

٨- أما فيما يتعلق باستثمارات الشركة المتوفرة للبيع، فقد أشار السيد بشر بكر إلى أن تلك التسمية لا تعني بالضرورة وجود النية لبيعها في القريب العاجل، وأضاف السيد رئيس الجلسة إلى أن هذه الاستثمارات سيتم الاحتفاظ بها إلا إذا قرر مجلس الإدارة غير ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة.

٩- وأجاب السيد المدير المالي للشركة إلى أن المبالغ المستحقة والتي تظهر ضمن أرصدة دائنة أخرى في الميزانية العمومية تمثل المصاريف التي استحققت عن العام ٢٠٠٣ ولم تدفع حتى نهاية العام مثل الرواتب والكهرباء والمياه وما إلى ذلك من مصاريف أخرى.

١٠- وقد أجاب السيد بشر بكر إلى أن سبب زيادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة هو استحقاق إسناد قرض شركة زارة بمبلغ (١٠) مليون دينار في العام ٢٠٠٤، وأضاف إلى أن نسبة الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة ستعود لوضعها الطبيعي بمجرد إصدار إسناد قرض جديد لسداد إسناد القرض الحالي المستحق ٢٠٠٤ وهو ما سيتم بحثه بالاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة.

١١- وأند استعرض السيد رئيس الجلسة النتائج المالية لفنادق الشركة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠٠٤ مقارنة بمثيلاتها لعام ٢٠٠٣، حيث أشار إلى وجود تحسن ملموس في مجمل الإيرادات التشغيلية التجميعية لفنادق الشركة خلال تلك الفترة بلغت نسبته ٦٣%.

وحيث أنه لم تكن هنالك أية استفسارات أخرى، فقد أوصى السيد ممثل مراقب عام الشركات إلى إغلاق باب النقاش والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام ٢٠٠٣، فوافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠٠٣ وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١.

رابعاً/ وافقت الهيئة العامة للشركة على تعيين السيد نافذ عودة خلفاً للمرحوم صالح عودة اعتباراً من ٢٠٠٣/٧/٢١.

خامساً/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة (٢٠٠٤-٢٠٠٨):

استعرض السيد ممثل مراقب عام الشركات قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة المتعلق بانتخاب أحد عشر عضواً لمجلس الإدارة على أن يتم تعيين عضوين آخرين كممثلين عن المؤسسة

4646782



العام للضمان الاجتماعي. وقد استفسر المساهم عزمي زوريا عن سبب ارتفاع عدد أعضاء مجلس الإدارة، حيث أجابه السيد رئيس الجلسة بأن ذلك يعود لحجم رأسمال الشركة ووجود شركات رئيسية متعددة مستثمرة فيه.

وقام المساهم سعيد حمام بترشيح المذكورين تالياً لعضوية مجلس الإدارة للفترة من ٢٠٠٨-٢٠٠٤ وهم:

- ١- السيد صبيح المصري.
- ٢- بناء القاهرة عمان.
- ٣- الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
- ٤- شركة التأمين الأردنية.
- ٥- بناء الاتحاد للأدغال والاستثمار.
- ٦- شركة المسيرة للاستثمار.
- ٧- السيد عبد الرحمن التركي.
- ٨- السيد ياسين التلهوني.
- ٩- السيد خالد المصري.
- ١٠- السيد نافذ عودة.
- ١١- السيد يزيد الملقني.

واستفسر السيد ممثل مراقب عام الشركات عن وجود أي مرشحين آخرين، ولما لم يتقدم أحد للترشيح أعلن الممثل فوز الأسماء الوارد ذكرها أعلاه بالتركية.

سادساً/ انتخاب مدققى حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية ٢٠٠٤:

رشح أحد المساهمين السادة المحاسبون المتحدون كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٤، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث أنه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة فقد قررت الهيئة العامة للمساهمين الموافقة على انتخاب السادة المحاسبون المتحدون كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس الجلسة

إبراهيم أبو الراغب

ممثل مراقب الشركات

لطفي العقرباوي

كاتب الجلسة

خالد عودة