

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 20 -04- 2023

Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة



2004248

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين

لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) - شركة مساهمة عامة محدودة

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٤/١٨

رحب السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرمومطي، وفريق الوزارة، ومدققي الحسابات السادة أحمد أبو عصبة وتala أبو ندي، وإدارة الشركة ومستشارها القانوني الأستاذ رامي الحديدي، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد جمجمة كاتباً للجامعة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للجتماع.

حضر الاجتماع (٣) مساهماً من أصل (٢٨٨) مساهماً، يحملون أصل (٦٦٥٥٥٧٠٦٠١٠٧) سهماً، ووكالة (٩٩٨٨) سهماً، بمجموع (٤٦٦٥٩٤٦٢٤) سهماً، من أصل رأس المال الشركة البالغ ١٥ مليون سهم، بمليون ما نسبته ٨٤٨ %، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (٣) عضواً، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

تم نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وتم نشرها أيضاً في صحفتين محلتين يوميتين، وذلك بمقتضى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تلت触 الشركة أية أسئلة وأو استفسارات خلال المدة القانونية المتأصلة للمساهمين عدا عن الأسئلة والاستفسارات التي وردت من ورثة المساهم المرحوم محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ، والمساهم سفيان الكوز، والتي سيتم الإجابة عليها عند مناقشة البند الثالث على جدول الأعمال.

قدم عطوفة مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع، وأضاف: يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة بوجود القامات الوطنية الاقتصرادية، وقام بتهنئة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين بحلول شهر رمضان المبارك والأعياد المجيدة، وتمكى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وفن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرين المنعقد في ٢٠٢٣/٤/١٩

تم قراءة قرارات الاجتماع السابق الثامن والعشرين للهيئة العامة العادي المنعقد في ٢٠٢٣/٤/١٩، ووافقت الهيئة العامة العادي عليها بالإجماع.

ثانياً وثالثاً، التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المس تقبيلية، وعلى القوائم المالية الموحدة لسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

اقتصر المساهم ناصر الخالدي بأن يتم دفع البنددين ثانياً وثالثاً، وتمت التثنية بالإجماع على ذلك.
أعلم السيد أحمد جمجمة الحضور بأن إدارة الشركة تلقت الأسئلة التالية من السيدة دينا آل الشيخ (من ورثة المساهم المرحوم محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ):

١. ما هي أسباب الخسائر المتراكمة؟ وتم الرد بأن القطاع السياحي تأثر خلال عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ وبشدة بسببجائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى تراكم خسائر كبيرة لعامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١.
٢. ما تم اتخاذه من إجراءات للحلولة دون استمرار هذه الخسائر؟ وتم الرد أنه بانتهاء جائحة كورونا فإن القطاع السياحي استمر بتعافييه لعام ٢٠٢٣ وحققنا ربحاً بمقدار ٧ مليون دينار، ونتوقع أن تتحقق الشركة ربحاً بمبلغ ٧ مليون دينار لعام ٢٠٢٤.

Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة



في مداخلة لمعالي السيد حسين المجالي الممثل لورثة المرحوم محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ عن عدد المرات التي تم فيها توزيع أرباح على المساهمين منذ تأسيس الشركة؟ أجاب السيد أحمد جمجمو المدير المالي التنفيذي باعتقاده أنه تم توزيع أرباحاً على المساهمين لسنة واحدة، وبعد الرجوع إلى المستندات تبين بأن شركة زارة قامت بتوزيع أرباحاً على المساهمين لستين الأولى في عام ٢٠١٨ والثانية في عام ٢٠١٩.

وأضاف السيد رئيس مجلس الإدارة أن شركة زارة للاستثمار هي شركة رائدة في مجال السياحة في الأردن وهي أكثر شركة معروفة في مجال الفنادق وخاصة بأن شركة زارة تملك سبعة فنادق سياحية من فئة الخمس نجوم وباستثمار لا يتجاوز ٥٥ مليون دينار أردني وهذا يعتبر انجازاً كبيراً في مجال السياحة. وأن الشركة قائمة وتقوم بتقديم خدماتها السياحية على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت فيها السياحة في الأردن، وأن المستقبل للسياحة سيتحسن وسيزدهر خلال السنوات القادمة.

كما استفسر المساهم سفيان الكوز عن الأفور التالية:

١. هل هناك بوادر لاستثمار أرباح عام ٢٠٢٢ في المستقبل؟ أجاب السيد أحمد جمجمو أن الأرباح ستستمر وتزداد في السنين القادمة حسب آخر التوقعات وتحديث الخطة الاستراتيجية.
٢. ما أسباب انخفاض بند الموجودات المالية في كل عام وكيف سيتم معالجته؟ أجاب السيد أحمد جمجمو أن انخفاض بند الموجودات المالية بالقيمة العادلة لا يؤثر على صافي النتائج طبقاً للمعيار المحاسبي رقم (٩)، ولكن يتم تخفيض احتياطي التغير المتراكم في القيمة العادلة والذي يؤثر سلباً على حقوق المساهمين، وذلك بسبب انخفاض الاستثمارات في سوق عمان المالي.
٣. ما أسباب زيادة تكاليف مشروع شركة الحمزة المعدنية الأردنية والتي تزيد بمقدار ٢٠ مليون عن التكلفة الأصلية؟ أجاب السيد أحمد جمجمو أن أسباب الزيادة تعود إلى الطبيعة الجيولوجية الصعبة لمنطقة وارتفاع أسعار المواد بشكل حاد (حديد وإسمنت وخالفة)، وكذلك متطلبات إضافية للجهات الأمنية.
٤. الشركة قيمتها الدفترية عالية وتملك مجموعة كبيرة من الفنادق المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية، فلماذا لا يتم بيع فلدق وتحقيق أرباح كبيرة؟ أجاب السيد أحمد جمجمو أنه تم الإفصاح مسبقاً عن أن مجلس الإدارة مستعد لدراسة أي عرض جدي واتخاذ التوصية المناسبة.
٥. بسبب كورونا منيت الشركة بخسائر كبيرة وهذا منع الشركة من توزيع أرباح لأكثر من ثلاث سنوات، لذا أقترح على الشركة شراء أسهم خزينة مما يقلل خسائر المساهمين؟ أجاب السيد أحمد جمجمو أن مجلس الإدارة سيدرس هذا الخيار حمن المعطيات ويتخذ القرار المناسب بشأنه.

صادقت الهيئة العامة العادي بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.

صادقت الهيئة العامة العادي بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

٦٧

Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة



خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٣، وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

اقرر المساهم ناصر الخالدي ترشيح السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٣، وحيث لم يتم ترشيح مدققي حسابات آخرين، فقد قررت الهيئة العامة العادلة بالإجماع تعيين السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٣/١٢/٢٠٢٣ - يمثلهم السيد علي حسن سمارة ترخيص رقم (٥.٣) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٤/١٢/٢٠٢٣.

صادق رئيس الجلسة وكاتبها على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة
صبيح المصري

مراقب عام الشركات
الدكتور مأمون العرمومطي

كاتب الجلسة
أحمد جمجم