

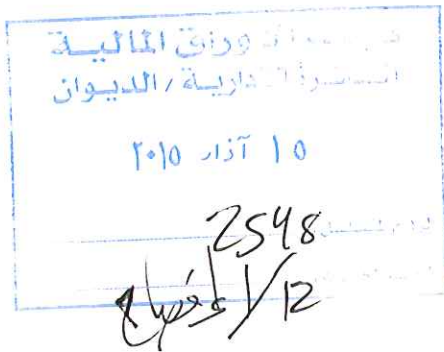


زهرات التردن
للاستشارات العقارية والفنادق

للمصنف
- المبرور
- السيدة هوزان
٢٠١٥

الرقم: 9/ 2015

التاريخ: 2015/03/11



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

تحية واحتراماً،،،

اشارة الى تعليمات افصاح الشركات والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعمول بها ،نرفق لكم طيه نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ 2015/02/26.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توفيق شاكر فاخوري

رئيس مجلس الإدارة



شركة زهرة الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي
لمساهمي شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق المنعقد بتاريخ
2015/2/26

بناءً على الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين، عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي في قاعة اجتماعات بنك الاردن - الادارة العامة - الشميساني وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2015/2/26 بحضور أعضاء مجلس الادارة ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد ضرار الحراسيس ومدقق حسابات الشركة لعام 2014 السيد اسامة الزرقا، وعدد من المساهمين ومندوبين عن الصحف والمجلات.

في بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور وأعطى الكلمة للسيد ضرار الحراسيس للاعلان عن قانونية الجلسة، وتحدث قائلاً يسرني حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لشركتكم. وأعلمكم بأنه يحضر الإجتماع كامل أعضاء ومجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة لعام 2014 السيد اسامة الزرقا كما ويحضر الاجتماع ثلاثة من المساهمين من أصل 642 مساهماً يحملون أسهم بالأصالة (460802) سهم وبالوكالة (18750) سهم فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع (479552) سهم/ دينار بنسبة حضور 95.9% وبعد التحقق تبين بان الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة من حيث ارسال الدعوات في موعدها والإعلان عن الاجتماع في الصحف المحلية ووسائل الاعلام وبناء عليه وعملاً باحكام المادة (170-183) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته أعلن للسادة المساهمين بان النصاب قانوني وان الاجتماع قانوني وان القرارات التي تصدر عنه قانونية وملزمة لمجلس الادارة ولكافة المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا. وطلب من السيد رئيس مجلس الادارة إدارة الجلسة وتعيين كاتباً لها ومراقبين اثنين.

ترأس سعادة السيد توفيق فاخوري الجلسة مرحباً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور وأعلن عن تعيين السيد عيسى محمود كاتباً للجلسة والسيد يوسف محمد عمر والسيدة عالية الديري مراقبين . وطلب الانتقال لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال

وتم مايلي:

صندوق بريد
هاتف
فاكس
بريد إلكتروني
موقع إلكتروني
9674 ج. عمان 111 الأردن
9674 9674 9674
9674 9674 9674
info@zahrataljordan.com
www.zahrataljordan.com



أولاً : استمعت الهيئة العامة الى محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2014/2/25 تلاه كاتب الجلسة ولما لم يكن هنالك اي ملاحظات عليه قررت الهيئة العامة المصادقة عليها .

ثانياً : اقترح السيد رئيس الجلسة دمج ما جاء في البندين (2،4) من جدول الاعمال لمناقشة ما جاء فيهما معاً. وقد وافقت الهيئة العامة على الاقتراح.

ثالثاً: استمعت الهيئة العامة الى تقرير مدقي حسابات الشركة لعام 2014 قدمه السيد اسامة الزرقا ولما لم يكن هنالك ملاحظات عليه قررت الهيئة العامة المصادقة عليه.

رابعاً : أما بخصوص ما جاء في البندين (2،4) من جدول الأعمال وتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31، والخطة المستقبلية فيها والبيانات المالية فان باب المناقشة مفتوح لمن يرغب من السادة المساهمين.

- وتحدث المساهم يوسف ابراهيم عبد الشواهيين قائلاً: من خلال الاطلاع على البيانات المالية لاحظت ان هنالك تراجعاً واضحاً في بند الموجودات المتداولة (نقد لدى البنوك) عما كان عليه في العام الماضي 2013 وتمنى على مجلس الادارة توزيع الارباح المتحققة على المساهمين.

- رد سعادة رئيس مجلس الادارة قائلاً: ان مجلس الادارة قام بشراء ما مجموعه (13000) سهم من اسهم شركة الإقبال للاستثمار واما بخصوص طلب توزيع ارباح على المساهمين أجاب السيد رئيس الجلسة الى ان أغلبية المساهمين أقتروا بقاء الوضع على ما هو عليه في الوقت الحاضر وتمنى على صغار المساهمين بيع اسهمهم تمهيداً لتصفية الشركة تصفية اختيارية نظراً لعدم وجود جدوى من بقائها.

وبعد البحث و المناقشة وسماع رد سعادة السيد رئيس الجلسة على السادة المساهمين قررت الهيئة العامة بالاجماع على ما يلي:

- المصادقة على البيانات المالية والميزانية العمومية المدققة في 2014/12/31
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2014
- المصادقة على الخطة المستقبلية للشركة لعام 2015

خامساً : قررت الهيئة العامة بالإجماع ابراء ذمة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة ابراءً تاماً في حدود ما نص عليه القانون.

سادساً: أما بخصوص إنتخاب مدقق لحسابات الشركة للعام الحالي 2015 فقد رشح سعادة السيد توفيق شاكر فاخوري/ رئيس مجلس الادارة السيد ابراهيم العباسي كممدقق لحسابات الشركة لعام 2015 ولما لم يتقدم أحد غيره بترشيخ نفسه و/ أو غيره، أعلن السيد مندوب مراقب عام الشركات عن فوزه بالتركيه كما قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

وفي نهاية الجلسة وجه السيد رئيس مجلس الإدارة/ رئيس الجلسة الشكر والتقدير لكل من مندوب عتوفة مراقب عام الشركات والسادة الحضور وأضاف نسال الله جلت وعلت قدرته ان يحفظ الاردن ملكاً وحكومة وشعباً وان يمتعنا بالأمن والاستقرار في ظل ورعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وانتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

توفیق شاہر فاخوری

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجلسة

ضرار الحراحييس

مندوب / مراقب عام الشركات

عيسى محمود

كاتب الجلسة