

ASSEMBLY DECISION - ZARA - 1/6/2008



وقائع الاجتماع السنوي الرابع عشر للهيئة العامة العادية

لمساهمي شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م. المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٨

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م. اجتماعها السنوي العادي الرابع عشر في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٥/٢٨ في فندق الأردن انتركونتيننتال للنظر في جدول أعمال الاجتماع والذي يتضمن:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الثالث عشر وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٧ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠٠٨-٢٠١٢).
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨، وتحديد بدل أتعابهم.
٧. أي أمور أخرى تفرجها الهيئة.

وقد استهل السيد صبيح المصري/ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد محمد العمادي / نائب عطوفة مراقب عام الشركات وبالسيد سمير أبو لغد / ممثل المحاسبون المتحدون/ مدققي حسابات الشركة وبممثلتي الصحف المحلية ، وقام بالطلب من السيد محمد العمادي عن توفر النصاب القانوني للجلسة ، فأشار السيد محمد إلى أن عدد المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع هو (١٥) مساهماً من أصل (٢٤٢) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (٦٠,٣٩٢,١٩٣) سهماً ووكالة ما مجموعه (٣٩,٤٢٩,٣٩٨) سهماً أي ما مجموعه (٩٩,٨٢١,٥٩١) سهماً تشكل ما نسبته (٧٩%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.

وأشار عطوفة مراقب عام الشركات إلى أن (١٠) أعضاء من أصل (١٢) عضواً من أعضاء المجلس يحضرون هذا الاجتماع ، كما يحضره أيضاً السيد سمير أبو لغد ممثلاً عن السادة المحاسبون المتحدون/ مدققي حسابات الشركة الخارجيين.

كما أشار عطوفة مراقب عام الشركات أيضاً 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 داود أبو جضم وسهل دودين مراقبين للجلسة والسيد محمد مصلح كاتباً لها.

وتمت مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:-

(١١)

[Signature]

[Signature]

(١٢)



أولاً / تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها الثالث عشر و إقراره:

قام السيد محمد مصلح بتلاوة محضر الاجتماع السنوي الثالث عشر للهيئة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٨ ووافقت الهيئة العامة على إقرار هذا المحضر.

ثانياً / سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١:

قام السيد سمير أبو لغد/ ممثل المحاسبون المتحدون بتلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

ثالثاً / سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٧ والمصادقة عليه:

استفسر السيد رئيس الجلسة من الهيئة العامة عن رغبتها في سماع تقرير مجلس الإدارة وكلمة رئيس المجلس، فأقترح أحد المساهمين أن يتم دمج بند سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة مع بند ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتمت التثنية على ذلك.

وفتح باب النقاش لمناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٧ و التقرير السنوي والحسابات الختامية، وقام المساهم / محمد عزمي زوربا بالتناء على نتائج الأعمال خلال العام ٢٠٠٧ من زيادة في الإيرادات التشغيلية و حقوق المساهمين إلا أنها أقل من طموحات المساهمين. فأجاب السيد رئيس الجلسة بأن الاستثمار في قطاع الفنادق هو استثمار طويل المدى، فبناء الفندق يستغرق مدة ثلاث سنوات تليها عدة سنوات تشغيل لحين استقرار وضعه التنافسي في السوق. كما أن التطورات السبسية والأمنية في المنطقة في السنوات الماضية أثرت مباشرة على قطاع السياحة وأوضح الرئيس أن الزيادة في الدخل في عام ٢٠٠٧ البالغة ٣٠% مقارنة مع عام ٢٠٠٦ تدل على تحسن كبير، وبمقارنة الربع الأول من عام ٢٠٠٨ بنفس الفترة للعام ٢٠٠٧ نجد أن الإيرادات قد ازدادت حوالي ٥٠% وهي نتيجة مباشرة جناً.

وبين الرئيس بأن الشركة تملك فندقاً واحداً في طور البناء وهو فندق زارة في مشروع تالابي في منطقة العقبة ، المتوقع أن يتم الانتهاء من بناءه في شهر تشرين الثاني ٢٠٠٨ وسيضم إلى رقد دخل الشركة.

كما استفسر السيد محمد عزمي زوربا عن نية الشركة لبيع أي من فنادقها لتحقيق أرباح للشركة ، فأجاب السيد الرئيس انه لا توجد نية لبيع أي منشأة لتحقيق أرباح في الوقت الحالي ، وبين أن الشركة تملك من خلال إحدى شركاتها التابعة قطعة ارض في موقع استراتيجي جداً في منطقة رأس النعمانية في العقبة ، وأن الشركة الآن بصدد دراسة تطويرها مما قد سيؤدي إلى تحقيق دخل إضافي .

وحيث انه لم تكن هنالك أية استفسارات أخرى ، فقد أوصى عطوفة مراقب عام الشركات بإغلاق باب النقاش والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام ٢٠٠٧ ، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة ، فوافقت الهيئة العامة بالإجماع على المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠٠٧ وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .



٢٩ أيار ٢٠٠٨
٠٨/٢٠٢/م

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان-الأردن

تحية وبعد،

**الموضوع : قرارات الهيئة العامة العادية
لشركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م.**

نرفق طياً لاطلاعكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م. الذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٠٠٨/٥/٢٨ في فندق الأردن افتركونتيلنتال ، وقد قررت الهيئة العامة ما يلي :

١. إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الثالث عشر .
٢. المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠٠٧ وميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
٤. انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠٠٨ - ٢٠١٢) وهم كل من المادة :

- ١) السيد صبيح المصري.
- ٢) بنك القاهرة عمان.
- ٣) الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
- ٤) بنك الاتحاد للدخار والاستثمار.
- ٥) شركة المسيرة للاستثمار.
- ٦) السيد عبد الرحمن التركي.
- ٧) السيد ياسين التلهوني.
- ٨) السيد خالد المصري.
- ٩) السيد نافذ عودة.
- ١٠) السيد يزيد المفتي.
- ١١) السيد أسامة شعشاعة .

٥. انتخاب مدققى حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية ٢٠٠٨ وهم : السادة المحاسبون المتحدون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

لينا عتاب
المدير العام

شركة زارة للاستثمار (القابضة) م.ع.م

ص.ب ٥٣١٥ عمان ١١١٨٢ الأردن
هاتف : +٩٦٢ ٦٤٦٤٦٧٨١ فاكس : +٩٦٢ ٦٤٦٤٦٧٨٢
E-mail: Info@zara.com.jo www.zaraholding.com



رابعاً / انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠١٢-٢٠٠٨) :

استعرض عطوفة مراقب عام الشركات قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة المتعلق بانتخاب أحد عشر عضواً لمجلس الإدارة على أن يتم تعيين عضوين آخرين كممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقام المساهم عزمي زوريا بترشيح المذكورين تالياً لعضوية مجلس الإدارة للفترة من ٢٠٠٨ - ٢٠١٢ وهم:

١- السيد صبيح المصري.

٢- بنك القاهرة عمان.

٣- الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

٤- بنك الاتحاد للإدخار والاستثمار.

٥- شركة المسيرة للاستثمار.

٦- السيد عبد الرحمن التركي.

٧- السيد ياسين الظهوني.

٨- السيد خالد المصري.

٩- السيد نافذ عودة.

١٠- السيد يزيد المقتي.

١١- السيد أسامة شعاع.

واستقر عطوفة مراقب عام الشركات عن وجود أي مرشحين آخرين، ولما لم يتقدم أحد للترشيح أعلن الممثل فوز الأسماء الواردة ذكرها أعلاه بالتركية.

انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية ٢٠٠٨ :

رشح أحد المساهمين السادة المحاسبون المتحدون كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠٠٨، 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 ٢٠٠٨ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

رئيس الجلسة

صبيح المصري

مندوب مراقب عام الشركات

محمد العمالي

كاتب الجلسة

محمد مصباح