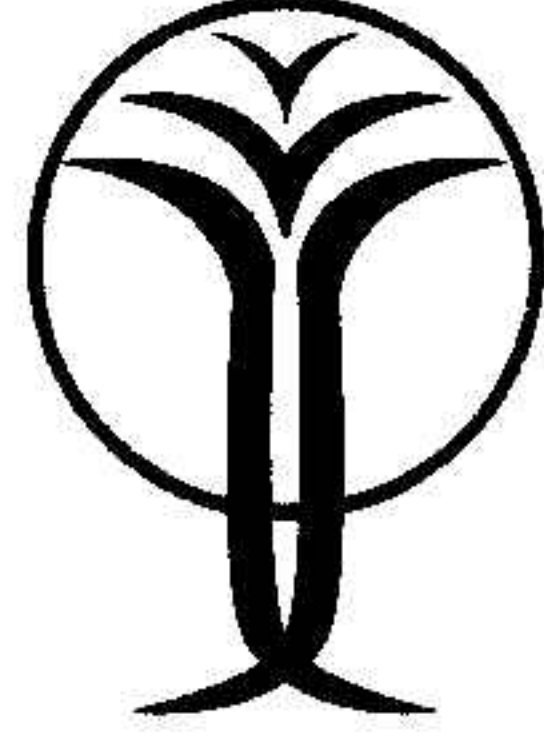


للاستثمار
- الجور
عبد الرحمن
0/9



شركة زارة للاستثمار (القابضة) م.ع.م

عمان: ٢٠١٣/٥/٨
الإشارة: هـ/ح/ي/٢٠١٣/٣٢٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين دائرة الإفصاح

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: وقائع اجتماع الهيئة العامة

نرفق طيه وقائع اجتماع الهيئة العامة التاسع عشر العادي لمساهمي شركة زارة للاستثمار
المنعقد بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١٣.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

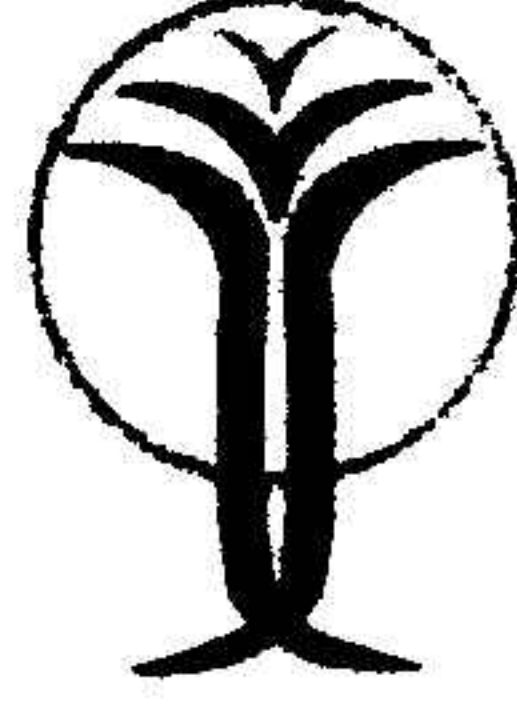
شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٨ - أيار ٢٠١٣

الرقم التسلسلي: 5702
الجهة المختصة:

١/٢٢
١/٢٢



وقائع الاجتماع السنوي التاسع عشر للهيئة العامة العادية
لمساهمي شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م. المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤

عقدت الهيئة العامة لمساهمي شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م. إجتماعها السنوي العادي التاسع عشر في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٤ في فندق إنتركونتيننتال الأردن للنظر في جدول أعمال الاجتماع المرسل مع الدعوة للسادة المساهمين والذي يتضمن :

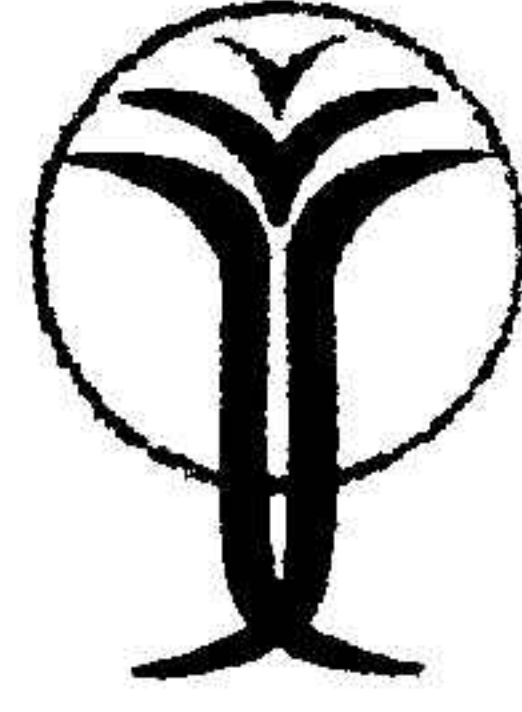
١. قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الثامن عشر وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٢ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣، وتحديد بدل أتعابهم.
٧. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة.

وقد استهل السيد صبيح المصري / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور أيمن الشرايري، وبالسيد وضاح برقاي / ممثل ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة الخارجيين، وبممثلي الصحف المحلية ووسائل الاعلام، وقام بالطلب من الدكتور أيمن الشرايري بالإعلان عن توفر النصاب القانوني للجلسة.

وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات أن عدد المساهمين الحاضرين بلغ (٢٠) مساهماً من أصل (٢٧٦) مساهماً يحملون أصالة ما مجموعه (٧٤,٩١٩,٧٣٤) سهماً ووكالة ما مجموعه (٤٩,٨٨٢,١٩٦) سهماً أي ما مجموعه (١٢٤,٨٠١,٩٣٠) سهماً تشكل ما نسبته (٨٦%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (١٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، وحضور (١١) عضو مجلس ادارة من اصل (١٣)، وأن الشركة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لانعقاد هذا الاجتماع من إرسال الدعوات والإعلان في الصحف، وإلى أن النصاب القانوني لهذه الجلسة متوفر وان ما يصدر عنها من قرارات تعتبر ملزمة للمساهمين وللشركة. وبعد ذلك قام السيد رئيس الجلسة بتسمية السيدين صلاح الدين البيطار ومالك حداد مراقبين للجلسة والسيد محمد مصلح كاتباً لها.

وتمت مناقشة جدول الأعمال المرسل في البريد للسادة المساهمين على النحو التالي:





أولاً/ قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها الثامن عشر وإقراره:

قام السيد محمد مصلح بقراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها الثامن عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٥ ووافقت الهيئة العامة على إقراره.

ثانياً/ سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١:

قام السيد وضاح برقأوي/ ممثل أرنسيت ويونغ بقراءة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.

ثالثاً ورابعاً/ سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٢ والمصادقة عليه ومناقشة الميزانية:

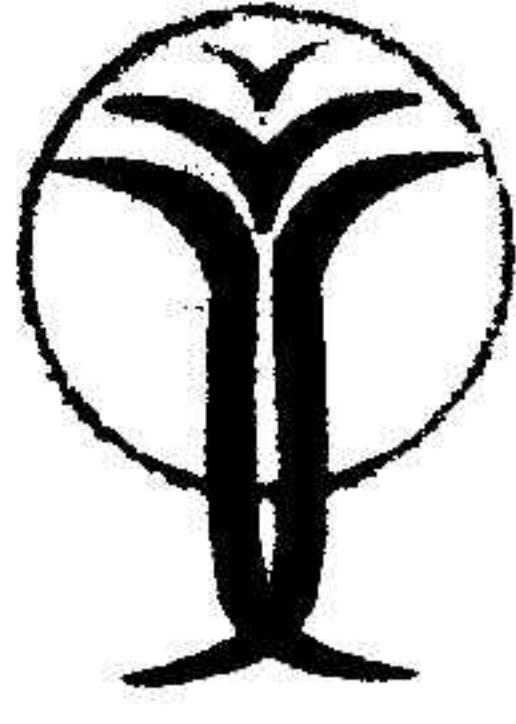
اقترح رئيس الجلسة أن يتم دمج بند سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة مع بند ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتمت التثنية على ذلك. وفتح باب النقاش لمناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٢ والتقرير السنوي والحسابات الختامية.

عبر المساهم السيد مازن النشاشيبي عن عدم رضاه عن نتائج الشركة لعام ٢٠١٢ التي توضح عدم توزيع أرباح، وأن الشركة لم توزع أرباحاً منذ تأسيسها، لأن السياسة الحالية المبنية على أساس التوسع غير المدروس في إدارة الشركة لا تقود الى توزيع الأرباح أسوة بالشركات المساهمة الأخرى العاملة في القطاع، كما وأوضح عدم توفر الاحتياطات الكافية للشركة لمواجهة الطوارئ، واقترح بيع أحد فنادق الشركة حيث أن هذا الاجراء سيعزز فرص توزيع الأرباح مستقبلاً.

فأجاب السيد الرئيس بأن تراجع أداء القطاع الفندق في الاردن يعزى الى عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية محلياً وإقليمياً، والتي أثرت سلباً على القطاع السياحي، وهذه الأوضاع خارجة عن سيطرة الشركة، كما وأن الشركة ساهمت في تنمية وتعزيز مكانة الاقتصاد الأردني من خلال تنمية المناطق السياحية، والتوظيف واستقطاب العمالات الصعبة. وأوضح السيد الرئيس بأن التوسع تم بناء على دراسات علمية، وأن إدارة الشركة ستدرس أي عرض جدي ومجدي لبيع أي من أصولها. كما أشار بأن الشركة قامت بزيادة رأسمالها وخصوصاً كبار المساهمين، لايمانهم بجدوى الاستثمار وكذلك لتخفيض المديونية والذي بدوره ساهم بتحسين النتائج.

وفوض السيد الرئيس باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة المساهم مازن النشاشيبي لتقديم أية عروض جديدة ومجدية لبيع أحد فنادق الشركة ليتسنى للشركة دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.





وأشار السيد عبد الرحمن زنقيلة ممثل الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بأنهم كمستثمر أجنبي مهتمين بتوزيع الأرباح من خلال العمليات التشغيلية والربح الرأسمالي، واستفسر عن سبب زيادة قيمة المصاريف التشغيلية لفندق موفنبيك قلعة النبطي مقارنة مع إيراداته خلال العام ٢٠١٢، مشيراً إلى إمكانية بيع مثل هذه الاستثمارات والتي تؤثر سلباً على الحسابات المجمعة.

فأجاب السيد الرئيس بأن الشركة تسير في اتجاه تحسين عوائد التشغيل وستدرس الإدارة أي عروض جديدة ومجدية لشراء أي من ممتلكاتها، أما بالنسبة لفندق موفنبيك النبطي فإنه حالياً يتم تشغيله بشكل جزئي عند ازدياد الطلب على فندق موفنبيك البتراء، وفي حال عودة الأمور إلى طبيعتها فإن فندق النبطي يعد من الفنادق الأفضل إنجازاً.

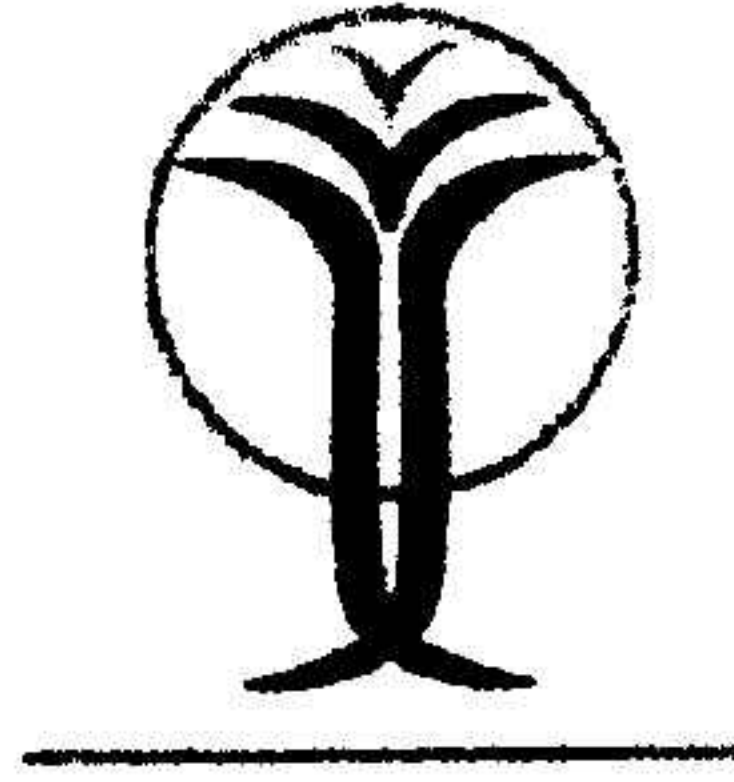
وأشارت السيدة لينا عناب بأن الشركة قد قامت بوضع خطة قبل سنتين تضمنت إعادة هيكلة رأس المال للتركيز على المصادر الداخلية، والتي من شأنها توفير النقد المتاح لتوزيع أرباح على المساهمين ابتداءً من عام ٢٠١٦، ويتضح أثر هذه الخطة بتخفيض المديونية من ٦٦ مليون دينار خلال العام ٢٠١١ ليصبح ٥٣ مليون دينار خلال العام ٢٠١٢، وكذلك تخفيض مصاريف التمويل بمبلغ ٢,٢ مليون دينار لتصل إلى ٤,٥ مليون دينار خلال العام ٢٠١٢. وأوضحت أن العائق الوحيد المستجد هو تراجع أداء القطاع السياحي نظراً لحالة عدم الاستقرار في المنطقة، ولذا فإن الإدارة ستركز على تخفيض الانفاق التشغيلي والرأسمالي ليتماشى مع الأوضاع الراهنة.

وأشاد المساهم محمد عزمي زوربا بأداء الشركة خلال العام ٢٠١٢ من خلال تحقيق أرباح بقيمة ١,٥ مليون دينار مقارنة مع خسائر خلال العام ٢٠١١ بقيمة ١ مليون دينار، وكذلك تخفيض مصاريف التمويل بمبلغ ٢,٢ مليون دينار لإعادة هيكلة رأس المال.

واستفسر عن سير تقدم العمل في تنفيذ مشروع الحمة، فأجابت السيدة لينا عناب بأن شركة زارة كانت جاهزة لتنفيذ المشروع منذ سنتين، ولكن بيروقراطية الاجراءات بين الوزارات المعنية كالبليات والزراعة والصحة والسياحة حالت دون حل للمشاكل التنظيمية للأراضي، وفي حال صدور الموافقات سيتم المباشرة في المشروع.

كما واستفسر عن خطط الشركة لتخفيض مصاريف الطاقة من خلال استخدام الطاقة البديلة. فأجابت السيدة لينا عناب بأن الشركة كانت من أوائل المطبقين لمشاريع توفير الطاقة، حيث بدأت منذ عام ٢٠٠٩ بتنفيذ مشاريع متعددة لاستخدام الطاقة البديلة خلال الثلاث سنوات السابقة، بلغت قيمتها ٢,٥ مليون دولار، منها قرض بقيمة ١,٨ مليون دولار بفائدة منخفضة من مؤسسة التمويل الدولية. حيث أن هذه المشاريع أثبتت جدواها الاقتصادية، وأن الشركة





بصدد التوسع باستخدام هذه المشاريع لمواجهة الزيادات المتكررة لأسعار الطاقة التقليدية، مع الأخذ بعين الاعتبار محددات بعض المواقع لعدم توفر المساحات المطلوبة.

كما استفسر السيد سعيد حمام عن نية الشركة لبناء فنادق جديدة، وفيما اذا كان هنالك أراضي متوفرة للبيع لدى الشركة، وعن المكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة. فأجاب السيد الرئيس بأن الشركة لا تنوي حالياً بناء فنادق جديدة، وفي حال وجود عروض جدية ومجدية لشراء جزء من الأراضي، فإن الشركة ستدرس هذه العروض لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. أما بالنسبة للمكافآت فأوضح عدم دفع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

وسأل مندوب مراقب عام الشركات فيما اذا كان هناك أية استفسارات أخرى، وحيث لم يكن هناك استفسارات، فقد تم اقفال باب النقاش وتمت المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية والحسابات الختامية للعام ٢٠١٢، وتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون وما اطلعت عليه الهيئة العامة.

خامساً/ انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية ٢٠١٣:

رشح السيد مالك حداد ممثل شركة النقلات السياحية الاردنية، السادة ارنست ويونغ كمُدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣، وتمت التثنية على هذا الترشيح، وحيث انه لم يتم ترشيح أي مكتب تدقيق خارجي آخر من قبل الهيئة، فقد قررت الهيئة العامة للمساهمين الموافقة على انتخاب السيد وضاح عصام برقأوي حامل اجازة رقم (٥٩١) من مكتب السادة ارنست ويونغ كمُدقق خارجي لحسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل اتعابهم.

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

رئيس الجلسة
صبيح المصري

مندوب مراقب عام الشركات
د.أيمن الشرايري

كاتب الجلسة
محمد مصلح

Page 1

