



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والعشرون لشركة زارة للاستثمار (القابضة) المساهمة العامة المحدودة

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والعشرون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom).

رحب السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبمراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي وفريق الوزارة ومدقق الحسابات السيد وضاح برقواوي وبإدارة الشركة لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (٤١) مساهم من أصل (٣٠١) مساهم يحملون أسهم أصالة (١٠٦,٦٥١,٢٣١) سهماً ووكالة (٢٣,٩٣١,٧٤٩) سهماً بمجموع (١٣٠,٥٨٢,٩٨٠) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً يمثلون ما نسبته (٨٧) %، وقد حضر (١٣) عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع. حيث قد تم نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة والنشر في جريدتين يوميتين وذلك بمقتضى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى أمر الدفاع رقم (٥) وموافقته، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، وتم تزويدنا بأية أسئلة واستفسار المساهم (سفيان الكوز)، وسيتم عرضه ضمن البند الثالث على جدول الأعمال.

شكر السيد عطوفة مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع وأضاف يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة للشركة بحضور القامات الوطنية الاقتصادية فيها، وقام بتهنئة الشركة والمساهمين ومجلس الإدارة بقدوم شهر رمضان المبارك والاعياد المجيدة، وتتمنى أن تنتهي هذه الجائحة في أسرع وقت ممكن، وتتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد مجموع كاتباً للجلسة،

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والعشرين والمنعقد في ٢٠٢١/٠٤/٢١:

تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢١، وقد وافقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والعشرون والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢١.

٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.



٣. التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والمصادقة عليها:

أعلمنا السيد أحمد جمجوم بأن الإدارة تلقت استفسارات من المساهم (سفيان الكوز) وقد طلب رئيس مجلس الإدارة من السيد أحمد جمجوم الإجابة على هذه الأسئلة على النحو التالي:

١. بأن خسارة الشركة بلغت قرابة ٢٢ مليون في عام ٢٠٢٠ وعام ٢٠٢١ نتيجة جائحة كورونا وهذا يحتاج إلى ٤ أعوام تقريبا من الربح في حالة تحسن السياحة لتعويضه وبالتالي لن يتم توزيع أي أرباح لمدة تتجاوز ٥ سنوات ما هي خطة الشركة البديلة لتعويض المساهمين؟

فأجاب السيد أحمد جمجوم في حال عودة السياحة لوضعها الطبيعي سيتم إطفاء الخسائر في رأس المال ومن ثم ستستطيع الشركة توزيع أرباح عند تحققها. مع العلم بأن مجموع الخسائر لعامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ بلغ ٢٩ مليون دينار.

٢. كما وأستفسر عن أراضي العقبة التي تقارب ٦٠٠ دونم هل تم فك عقود تطويرها مع سلطة العقبة في عام ٢٠١٥؟

فأجاب السيد أحمد جمجوم بأن إدارة الشركة تواصلت مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقدمنا لهم عدة خيارات منها إرجاع الأراضي أو تأجيل تنفيذ التطوير حتى عام ٢٠٢٧. وما زلنا بانتظار الرد وسنعلم مجلس الإدارة حال وصوله.

٣. كما وأستفسر عن قيمة الشركة الدفترية الكبيرة والتي تملك أصول كثيرة ٧ فنادق خمس نجوم واتوقع انها تقارب ٣٠٠ مليون أي قرابة ٢ دينار للسهم إلى أن القيمة السوقية لا تتجاوز ٤٠ قرش، أقترح بيع فنادق مما يساعد المساهمين؟

فأجاب السيد أحمد جمجوم بأن السيد رئيس مجلس الإدارة أوضح خلال الاجتماعات السابقة للهيئات العامة العادية بأن الشركة منفتحة لدراسة أي عرض واقعي والمشبي به إذا كان في ذلك مصلحة للمساهمين.

٤. كما وأستفسر بأن الشركة أصبح عليها مطلوبات تقارب ٣٨ مليون دينار وفي حال استمر ضعف السياحة عالمياً ممكن ان يزيد الرقم مع السنين بشكل كبير ما هي خطة الشركة لمعالجة هذا الأمر؟

فأجاب السيد أحمد جمجوم بأن حجم المطلوبات ٣٨ مليون دينار هو ضمن الوضع الطبيعي. مع العلم بأن ٩,٥ مليون دينار تخص قروض البنك المركزي وبفائدة ٣%, و٥,٥ تخص قروض المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبفائدة ١%, و٥,٦ مليون دينار تخص مشروع تمويل الطاقة الشمسية للتوفير على مصاريف الكهرباء. وكذلك جاري مدين بمبلغ ٥,٥ مليون دينار. وتم اللجوء إليها بسبب جائحة فايروس كورونا لتمويل المصاريف التشغيلية خلال قطاع الإيرادات، وكذلك استخدام مبلغ ٥ مليون دينار من قروض البنك المركزي للصرف على المشاريع الرأسمالية. كما وان هنالك ١١ مليون دينار مطلوبات متداولة وضمن المدى الطبيعي لرأس المال العام.

٥٢



٥. كما وأستفسر هل هناك بوادر تحسن في إيرادات الشركة في عام ٢٠٢٢؟

فأجاب السيد أحمد مجموع هنالك بوادر تحسن خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ ونأمل باستمرار التحسن.

وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

٦. **إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، ضمن حدود القانون:**

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

٧. **انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين المستقلين للسنة المالية لعام ٢٠٢٢، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم:**

اقترح المساهم ناصر الخالدي بترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات لشركة لسنة ٢٠٢٢، وحيث أنه لم يتم ترشيح مدققين حسابات آخرين، فقد قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تعيين السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وضاح عصام برقايوي ترخيص رقم (٥٩١) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم لسنة ٢٠٢٢.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩.

يصادق رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على المحضر على انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع

صبيح المصري

مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة

أحمد مجموع

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع
البنك عادي

بتاريخ 20-04-2022

بموجب وصل الكتروني ١٧٢٩٤٥