

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 مجموعوم 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 لسنتين 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 ١٥٠ 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 الأمور التالية:

١. هل هناك بوادر لاستمرار أرباح عام ٢٠٢٢ في المستقبل؟ أجاب السيد أحمد مجموعوم 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 مجموعوم أن انخفاض بند الموجودات المالية بالقيمة العادلة لا يؤثر على صافي النتائج طبقاً للمعيار المحاسبية 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 الحمة المعدنية الأردنية والتي تزيد بمقدار ٢ مليون عن التكلفة الأصلية؟ أجاب السيد أحمد مجموعوم أن أسباب الزيادة تعود إلى الطبيعة الجيولوجية الصعبة للمنطقة وارتفاع أسعار المواد بشكل حاد (حديد وإسمنت وخلافة)، وكذلك متطلبات إضافية للجهات الأمنية.
٤. الشركة قيمتها الدفترية عالية وتملك مجموعة كبيرة من الفنادق المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية، فلماذا لا يتم بيع فندق وتحقق أرباح كبيرة؟ أجاب السيد أحمد مجموعوم 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 مجموعوم أن مجلس الإدارة سيدرس هذا الخيار ضمن المعطيات ويتخذ القرار المناسب بشأنه.

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، 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 العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.



خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

اقترح المساهم ناصر الخالدي ترشيح السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، وحيث لم يتم ترشيح مدققي حسابات آخرين، فقد قررت الهيئة العامة العادية بالإجماع تعيين السادة ارنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ - يمثلهم السيد علي حسن سمارة ترخيص رقم (٥٠٣) - 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 ٢٠٢٣/٠٤/١٨.

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

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة
صبيح المصري

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
أحمد مجوم