



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الدفان

٢٥ آذار ٢٠١٨

رقم التسلسل
جهة المختصة
.....

الخميس ٢٢ آذار ٢٠١٨
الإشارة: أ.ج. / ر.م / ٢٠١٨/٢٩١

للإيفاء
* يد. مصطفى
* السيد هلال
الهيئة العامة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

٣/٢٥ -

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار القابضة قد قرر في جلسته الأولى الملعقدة في ٢٠١٨/٣/٢١ ما يلي:

١. قبول استقالة السادة بنك القاهرة عمان من عضوية مجلس الإدارة.

٢. تعيين السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد الذي يحمل رقم مركز الإيداع (٩٦١١.١٦٤٤٨) كعضو مستقل في مجلس إدارة الإدارة لحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ج.



المرفقات:

- صورة عن كتاب استقالة بنك القاهرة عمان.
- صورة عن بطاقة الأحوال المدنية للعضو الجديد السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

التاريخ 2018/3/18

الإشارة: ر.م/20/2018

السادة شركة زارة للاستثمار (القابضة) المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

بعد التحية والاحترام،،،

نود إعلامكم باستقالة عضوية بنك القاهرة عمان من مجلس إدارة شركتكم الموقر.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،

يزيد الملقني
رئيس مجلس الإدارة



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

هيئة الأوراق المالية والإدارة / الدewan

۲۰ آقام ۲۱

GLVN

أرقام المفصلين .

..... ١١١٥ جدة الغنم

الخميس ٢٢ آذار ٢٠١٨
الإشارة: أ.ج. / ز.م / ٢٩٤ / ٢٠١٨

للإيضاح
* بيو، ص ٥٤٤
% ١، ص ٤٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

**الموضوع: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
بموجب قواعد وتعليمات الحكومة لعام ٢٠١٧**

أولاً: تشكيل لجنة إدارة المخاطر من السادة الأعضاء:

١. هلال عمر مصطفى أبو زيد ٢. كميل عبد الرحمن سعد الدين ٣. ياسين خليل التلهوني

ثانياً، تشكيل لجنة الترشيحات من السادة الأعضاء،

١. هلال عمر مصطفى أبو زيد ٢. نواف عبد الرحمن علي التركي ٣. خالد صبيح طاهر المصري

ثالثاً، تشكيل لجنة الحوكمة من السادة الأعضاء،

١. هلال عمر مصطفى أبو زيد، ٢. لؤف بن عبد الرحمن بن علي التركي ٣. بسام علي نايف الصبيحي

رابعاً، الإبقاء على لجنة التدقيق من السادة الأعضاء؛

١. "محمد اسامه" جودت شعبشاعة ٢. يزيد عدنان مصطفى المفتي.
٣. حيدر عزت رشيد طوران
٤. طارق أحمد الفيتوري كشلاف

خامساً، الإبقاء على اللجنة التنفيذية من السادة الأعضاء؛

١. خالد صبيح طاهر المصري ٢. كميل عبد الرحمن سعد الدين ٣. ياسين خليل التلهوني

وأوعز المجلس للجان بالاجتماع لانتخاب رئيساً لها وعقد الاجتماعات الدورية، وعند الحاجة ستقدم تقاريرها للمجلس وذلك تماشياً مع آخر المتطلبات والقوانين النافذة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

صبيح طاهر المصري

مراجعة رارة الاستاذ رئيس مجلس الإدارة