



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الإشارة
بموضوع
لج
٢٠١٨

الثلاثاء ٣٠ تشرين أول ٢٠١٨
الإشارة: أ.ج / م.إ.م / ١٨/٢١٦/٢٠١٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مخالفة تعليمات الإفصاح

بالإشارة الى الموضوع أعلاه وإلى كتابكم رقم (١٨/٠٢٥٨٣/١/١٢) تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٢، بموضوع تزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر اجتماع الهيئة العامة لشركة زارة للاستثمار (القابضة) خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماده من قبل مراقب عام الشركات. نود إعلامكم بأن الشركة قد زودت هيئتكم الموقرة بقرارات الهيئة العامة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٥ في اليوم التالي لهذا الاجتماع وذلك بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٦، وذلك باللغتين العربية والانجليزية.

لجميع ما ذكر تؤكد الشركة الالتزام التام بتعليمات إفصاح الشركات والتعاون التام مع هيئتكم الموقرة.

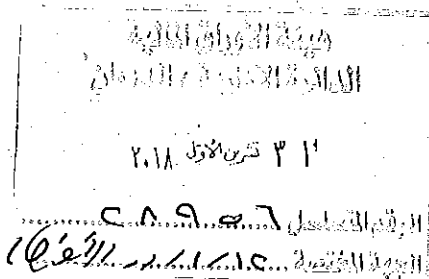
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة زارة للاستثمار (القابضة)

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع.



مرفق صورة عن قرارات الهيئة العامة



Handwritten signature



هيئة الأوراق المالية

الرقم : 18 / 02583 / 1/12
التاريخ : 2018 / 10 / 22

السادة شركة زارة للإستثمار القابضة المحترمين

الموضوع : مخالفة تعليمات الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نظرا لعدم قيامكم بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحضر إجتماع الهيئة العامة لشركتكم لعام 2018 خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ إعتماده من قبل مراقب الشركات، مما يشكل مخالفة لأحكام المادة (8/ز) من تعليمات الإفصاح وتعميم الهيئة رقم 109/1/12 تاريخ 2010/1/10.

أرجو التاكيد عليكم بضرورة التقيد بأحكام المادة المشار اليها اعلاه، والإلتزام بتزويد هيئة الأوراق المالية بمحاضر إجتماعات الهيئة العامة خلال المدة القانونية، وذلك تجنباً لاية تدابير سيتخذها مجلس مفوضي الهيئة سناً لأحكام المادة (21) من قانون الأوراق المالية.

وشاكراً لكم تعاونكم ،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

د. عمر الزعبي
رئيس الهيئة



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الأربعاء ٢٠١٨/٠٤/٢٥

الإشارة: هـ/ح/إ.م/٢٠١٨/٥٢٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة)

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) عقدت اجتماعها الرابع والعشرين في ٢٠١٨/٠٤/٢٥ في فندق إنتركونتيننتال الأردن، وقررت ما يلي:

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والعشرين المنعقد في ٢٠١٧/٠٤/٢٦.
٢. المصادقة على التقرير السنوي الرابع والعشرين عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٣. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٥. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل (بنك القاهرة عمان) سناً لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات.
٦. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٧ بنسبة ٢% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية.
٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٨. انتخاب مدققي الحسابات المستقلين السادة إرنست وبونغ الأردن - يمثلهم السيد بشر بكر رخصة رقم (٥٩٢) - للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار
القابضة

هيئة الأوراق المالية

٢٦ نيسان ٢٠١٨

قسم الديوان



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

Wednesday, April 25, 2018
Ref: H.H/ E.M /532/ 2018

**Messrs. Jordan Securities Commission
Amman – Jordan**

**Subject: Resolutions of the 24th Annual Meeting of the Ordinary General
Assembly of the Company's Shareholders**

Kindly be informed that Zara Investment (Holding) Company held its 24th annual meeting of the Ordinary General Assembly of the Company's shareholders on Wednesday 25/04/2018 at Hotel Intercontinental Jordan.

The following decisions were taken in the meeting:

1. Approval of the minutes of the 23rd annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 26/04/2017.
2. Approval of the board of directors' 24th report on the Company's activities for the year ended 31/12/2017.
3. Approval of the independent auditors' report on the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2017.
4. Approval of the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2017.
5. Approval of the appointment of Mr. Helal Omar Mustafa Abu Zaid – an independent member of the board – to succeed the resigned member (Cairo Amman Bank), pursuant to article (150) of the Companies Law.
6. Approval of the recommendation of the board of directors to pay cash dividends for the year 2017 of 2% of the par value common stock to the shareholders as of the date of the ordinary general assembly meeting.
7. Discharge of the Chairman and members of the board for the year ended 31/12/2017 within the law.
8. Approval of the appointment of Ernst & Young Jordan (independent auditors) - represented by Mr. Bishr Baker License No. (592) - for the year ending 31/12/2018 and authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our appreciation and respect


Sabih Taher Masri
Chairman of the Board of Directors



Zara Investment Holding
Company PSC

هيئة الأوراق المالية

٢٦ نيسان ٢٠١٨

قسم الديسوان