



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الأربعاء ٢٠ آذار ٢٠١٩
الإشارة: أ.ج. / إ.م. / ٣١٩ / ٢٠١٩

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الاجتماع السنوي الخامس والعشرون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الخامس والعشرين للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة، المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٤ في فندق إنتركونتيننتال الأردن، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والعشرين والمنعقد في ٢٠١٨/٠٤/٢٥ والمصادقة عليه.
- ٢- قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إقرار تعيين السيد ناصر عواد محمد الخالدي كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو (نافذ صالح مصطفى عوده) بسبب فقدان عضويته أو انتخاب عضو جديد للمقعد الشاغر.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٨ بنسبة ٢% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠١٩ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع.



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٩

١٣٣٥

الرقم المتسلسل: ٣١٥٦٧

رقم الملف: ٣١٥٦٧

الجهة المختصة: ٣١٥٦٧



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

Wednesday March 20, 2019
Ref: A.J/ E.M/320/2019

Messrs, Amman Stock Exchange
Amman – Jordan

**Subject: invitation to attend the 25th annual meeting
of the ordinary general assembly of the company's shareholders**

The board of directors of Zara Investment (Holding) Company cordially invites you to attend the 25th annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders, which will be held on Wednesday 24/04/2019 at 11:00 A.M. at Hotel Intercontinental Jordan. Below is the agenda of the meeting which will be sent to the shareholders:

1. Recitation and approval of the minutes of the 24th annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 25/04/2018.
2. Recitation of independent auditors' report on the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2018.
3. Recitation and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the year ended 31/12/2018.
4. Discussion of the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2018.
5. Approval of the appointment of Mr. Nasser Awwad Mohammad Al-Khaldi - an independent member -on the Board of Directors in succession of Mr. Nafez Odeh Saleh Mustafa who lost his membership, or otherwise election of a new member for the vacant seat.
6. Approval of the recommendation of the board of directors to pay cash dividends for the year 2018 of (2) % of the par value common stock to the shareholders as of the date of the ordinary general assembly meeting.
7. Discharge of members of the board for the year ended 31/12/2018 within the law.
8. Election of the company's independent auditors for the year ending 31/12/2019 and determination of their fees or otherwise authorizing the board of directors to do so.
9. Any other matters which the general assembly proposes to include in the agenda.

Kindly accept our appreciation and respect


Sabih Talfar Masri

Chairman of the Board of Directors



Zara Investment Holding
Company PSC



رقم القرار: ٢٠١٩/٣
الجلسة: الأولى

التاريخ: ٢٠١٩/٣/٢٠
الموضوع: الموافقة على موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

بعد أن استعرض المجلس مذكرة المدير العام المتعلقة بتحديد موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة)، فقد وافق مجلس الإدارة على أن يكون الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢٤، في قاعة المخترار (١) فندق إنتركونتيننتال الأردن.

وتجدون أدناه جدول الأعمال للهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة):

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والعشرين والمنعقد في ٢٠١٨/٤/٢٥ والمصادقة عليه.
- ٢- قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إقرار تعيين السيد ناصر عواد محمد الخالدي كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو (نافذ صالح مصطفى عوده) بسبب فقدان عضويته أو انتخاب عضو جديد للمقعد الشاغر.
- ٦- توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة ٢% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٨، كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠١٩ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة
صبيح طاهر المصري

عضو /
هلال عمر مصطفى أبو زيد
(غائب)

عضو /
ممثل شركة المسيرة للاستثمار
كميل عبد الرحمن سعد الدين

رئيس
خالد صبيح المصري

عضو /
يزيد عدنان المفتي

عضو /
ممثل شركة زاما للاستثمار والادخار
حيدر عزت طوران

عضو /
نواف عبد الرحمن التركي
(غائب)

عضو /
ناصر عواد محمد العالدي
٢٠١٠٤٢٨٠٠

عضو /
ممثل بنك الاتحاد
عصام حليم بلفيكي

ياسين خليل التلهوني

عضو /

محمد أسامة* جودت شعشاعة

عضو /

ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
بسام علي نايف الصبيحي

الراجح

عضو /

ممثل الشركة للأبوية للاستثمارات الخارجية

طارق محمد الفيتوري كشلاف