



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الأحد ٠٧ حزيران ٢٠٢٠
الإشارة: أ.ج/إم/٧٤٥/٢٠٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة زارة للاستثمار (القابضة) المنعقد بتاريخ
٢٠٢٠/٥/٣١، بعد أن تم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة زارة للاستثمار (القابضة)

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ج



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٨ حزيران ٢٠٢٠

1732

الرقم التسلسل:

31067

رقم الملف:

الجهة المختصة: 21999611



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السادس والعشرون
لشركة زارة للاستثمار (القايزة) المساهمة العامة المحدودة
المنعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/٣١**

رحب السيد صبيح المصري رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع بالمساهمين الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة وبعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي وفريق الوزارة ومدقق الحسابات السيد وضاح برقايوي وبإدارة الشركة.

كما وأعلن الرئيس بأن الشركة تقيدت بكافة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، حيث حضر هذا الاجتماع (٤٧) مساهم من أصل (٣٤٠) مساهم يحملون أسهم أصلية (١٠٦,٥١,٦١٨) سهماً ووكالة (٢٥,١٣٣,٩٦٩) سهماً بمجموع (١٣١,١٨٥,٥٨٧) سهماً من أصل رأسمال الشركة والبالغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً يمثلون ما نسبته (٨٧) %، وقد حضر (١٢) عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني. وأضاف بأنه قد تم الإعلان عن موعد هذا الاجتماع بواسطة التلفزيون الأردني ونشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة، وموقع دائرة مراقبة الشركات، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين). ولم يتم تزويدنا بأية أسئلة / استفسارات عدا عن استفسار ورثة المساهم المرحوم محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ، وسيتم عرضه ضمن البند الثاني على جدول الأعمال.

شكر السيد عطوفة مراقب عام الشركات السيد رئيس الاجتماع وقام بتهنئة الشركة والمساهمين ومجلس الإدارة بعيد الفطر السعيد وتمنى أن تنتهي هذه الجائحة في أسرع وقت ممكن، وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملكة عبد الله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبداة بمناقشة جدول الأعمال.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد جمجوم كاتباً للجلسة.

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق واقراره:

تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، وقد صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٤.

**٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في
٢٠١٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه:**

أعلمنا السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه تلقى استفساراً من ورثة المساهم محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ حول إعادة تقييم شركة زارة للاستثمار (القايزة)، وقد تم الرد على هذا الاستفسار بأن شركة



زارة للاستثمار (القايزة) لا تقوم باجراء أي دراسات لتقييم ذاتها، ولكن القيمة الاستبدالية لصافي أصولها تتجاوز القيمة السوقية. حيث أن الأخيرة تتعلق بعوامل السوق وتوقعات المستثمرين. صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

٣. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠١٩، والمصادقة عليها:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠١٩.

٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، ضمن حدود القانون:

صادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل اتعابهم:

اقترح المساهم ناصر الخالدي بترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات لشركة لسنة ٢٠٢٠، وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على ترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين للشركة، ويمثلهم السيد وضاح عصام برقواوي ترخيص رقم (٥٩١). وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم لسنة ٢٠٢٠.

٦. انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة أربع سنوات للدورة القادمة:

أقترح المساهم ناصر الخالدي انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي للدورة القادمة، وتعيين السيد فهد بن عبد الرحمن التركي بدلاً عن شقيقه السيد نواف بن عبد الرحمن التركي حسب القوانين النافذة. وقررت الهيئة العامة العادية بالإجماع انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة (الأعضاء غير المستقلين):

١. السيد صبيح طاهر المصري.
٢. السيد خالد صبيح المصري.
٣. السيد ياسين خليل التلهوني.
٤. السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي.
٥. السادة شركة المسيرة للاستثمار.
٦. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
٧. السادة بنك الاتحاد.
٨. السادة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
٩. السادة شركة راما للاستثمار والإدخار.



انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة (الأعضاء المستقلين):

١٠. السيد "محمد أسامه" جودت روجي شعشاعة.

١١. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.

١٢. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.

١٣. السيد فهد بن عبد الرحمن التركي.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١.

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

رئيس الاجتماع

صبيح المصري

مراقب عام الشركات

الدكتور وائل العرفوطي

كاتب الجلسة

أحمد جمجوم