



Zara Investment Holding  
شركة زارة للاستثمار القابضة

الخميس ٢٣ تموز ٢٠٢٠  
الإشارة: أ.ج./م./١٠٣٧/٢٠٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) قرر في جلسته الرابعة المنعقدة في ٢٠٢٠/٠٧/٢٢ ما يلي:

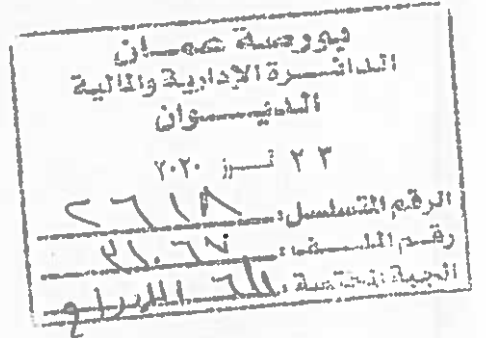
١. قبول استقالة السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة من عضوية مجلس الإدارة.

٢. تعيين السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد الذي يحمل رقم مركز الإيداع (٩٥٧١٠١١٢١٢) عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل ("محمد أسامة" جودت شعشاعة)، وذلك لحين انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة العادية للشركة والذي سيتم فيه إقرار التعيين أو انتخاب عضو جديد للمقعد الشاغر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري  
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار  
القابضة هـ.ج.



المرفقات:

- كتاب استقالة السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة (صورة)
- قرار مجلس الإدارة رقم (١٤) المتخذ في ٢٠٢٠/٠٧/٢٢ بتعيين السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد (صورة)
- إقرار عضوية الترشيح في مجلس الإدارة.
- بطاقة الأحوال المدنية للعضو الجديد السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد (صورة)

أسامة شعشاعة

عمان ٢٠٢٠/٠٧/٢١

السيد صبيح المصري المحترم  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة زارة للاستثمار (القبضة)

تحية طيبة واحترام،

أرجو التكرم بقبول استقالتي من مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخه، وذلك لأسباب شخصية.

ومتنياً للشركة دوام التقدم والنجاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد أسامة جودت روجي شعشاعة

0795538013

Osamajsh@hotmail.com




التاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٢٢


رقم القرار: ٢٠٢٠/١٤

الموضوع: المصادقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السيد "محمد أسامه" جودت شعشاعة.

الجلسة: الرابعة

بعد أن استعرض المجلس توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والمتعلقة باستقالة عضو مجلس الإدارة السيد "محمد أسامه" جودت شعشاعة كعضو مستقل، فقد قرر المجلس الموافقة على استقالته اعتباراً من تاريخه، وانتخاب السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد بدلاً عنه في عضوية مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة)، وعلى ان يعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده لإقراره حسب الأصول.

  
رئيس مجلس الإدارة  
صبيح طاهر المصري

  
نائب الرئيس  
خالد صبيح المصري

عضو /  
فهد عبد الرحمن التركي

عضو /  
ياسين خليل التلهوني

عضو /  
هلال عمر مصطفى أبو زيد

عضو /  
يزيد عدنان الهفتي

عضو /  
ناصر عواد محمد الطالدي

عضو /  
"محمد أسامه" جودت شعشاعة  
(غائب / بسبب تقديم استقالته)

عضو /  
ممثل شركة المسيرة للاستثمار  
كميل عبد الرحمن سعد الدين

عضو /  
ممثل شركة راما للاستثمار والادخار  
محمود سليمان المعاينة

عضو /  
ممثل بنك الاتحاد  
عصام جليلم سلفيتي

عضو /  
ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  
موسى أحمد الطراونة

عضو /

عضو /  
ممثل الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية  
طارق أحمد الفيتوري كشلاف

التاريخ: 2020/07/22

أنا الموقع أدناه سمير سعيد عبد المعطي مراد بصفتي مرشح لعضوية مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة)،  
أقر بما يلي:

1. أن عضويتي في الشركات المساهمة العامة هي كالاتي:
  - ...
  - ...
  - ...
2. أنني لست عضواً في مجالس إدارة شركات تتشابه غاياتها وأعمالها مع غايات وأعمال الشركة التي رغب بالترشح لعضوية مجلس إدارتها أو تنافسها أو أنه يعمل مديراً عاماً لها ما لم تكن تلك الشركات الأخرى تابعة لهذه الشركة.
3. أنني لست موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.
4. أنه لا يوجد مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع المبرمة مع الشركة أو لحسابها وما زالت قيد التنفيذ، باستثناء عقود التسهيلات الممنوحة وفقاً للأصول القانونية.
5. أن عمري لا يقل عن واحد وعشرين عاماً.

اسم المرشح: سمير سعيد عبد المعطي مراد

التوقيع:

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٧ / ٢٢