



شركة زارة للاستثمار (القابضة) م.ع.م

الأحد، ٢٤ نيسان، ٢٠١١
G/20/2011

O.A - ZARA - ٢٠١١/٤/٢٤

(١١)

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع : الاجتماع السنوي للهيئة
العامة العادلة لشركة زارة للاستثمار القابضة**

عملاً بأحكام المادة (٨٢) من قانون الشركات. ارفق طيباً التقرير السنوي لشركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة) وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١.٢.٢٠١١. وكذلك نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية المزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٧.٤.٢٠١١ في فندق انتركونتيننتال الأردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

لينا مظہر عناب
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدبيوان
٢٠١١ نيسان ٤
رقم المتسلسل: ٢١٧٥
رقم الملف: ٢١٦٧
الجهة المختصة: إدارة تعليمات



شركة وزارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة)

هاتف: (9626) 4646781
فاكس: (9626) 4646782

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بإحكام المواد (171) (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأردن انتركونتيننتال في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/4/27 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي السادس عشر وإقراره.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010.
3. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2010 والمصادقة عليها.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 31/12/2010 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة ضمن حدود القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011، وتحديد بدل أتعابهم.
7. أي أمور أخرى تقتربها الهيئة.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

شركة وزارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة)

قسمة توكييل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/ نحن:

بصفتي مساهماً في شركة وزارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة) فقد عينت وكيلًا عري وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011-4-27 والتصويت نيابة عنى على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكلي:

شاهد:

شاهد: