

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

هاتف : ٤٦٤٦٧٨١ (٩٦٢٦)

فاكس : ٤٦٤٦٧٨٢ (٩٦٢٦)

رقم المساهم ()
عدد الأسهم:

التاريخ : ٢٠٠٥/٥/٢

حضره السادة:

تحية واحتراماً وبعد،
GENERAL ASSEMBLY - ZARA - 5/5/2005

عملاً بأحكام المواد (١٤٤ ، ١٦٩ ، ١٧١) من قانون الشركات والمادتين (٦٤ ، ٦٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للمساهمين والمنوي عقده في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٥/١٩ ، في فندق جراند حياة عمان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي العاشر وإقراره .
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٤ : ا. صادقة عليها .
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ ، وتحديد بدل أتعابهم .
٦. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة .

في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفق وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

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

سند تفويض

عدد الأسهم:

رقم المساهم ()

نحن السادة:

من الجنسية بصفتنا مساهمين في شركة زارة للاستثمار م.ع.م (شركة قابضة) فقد فوضنا السيد من وكيلاً عنا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٥/١٩ ، أو أي موعد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

حرر في هذا اليوم موافق / / ٢٠٠٥ .

اسم الموكل
التوقيع

اسم الشاهد
التوقيع

(١١)