



٢٦ نيسان، ٢٠٠٤  
ص ر/٥/١٢٥/٤

السادة/هيئة الاوراق المالية المحترمين  
عمان-الاردن

GENERAL ASSEMBLY- ZARA - 27/4/2004  
تحية واحتراما وبعد،

الموضوع: الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية وغير العادية

عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات، ارفق طياً التقرير السنوي لشركة زارة المساهمة العامة المحدودة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وكذلك نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية المزمع عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٥/١٣ في فندق الانتركونتننتال .

كما نرفق لكم في طيه الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المزمع عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم والمخصص لبحث اصدار الشركة لاسناد القرض بمبلغ (١٥) مليون دينار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

صالح الرفاعي  
المدير العام

مستلم  
٢٧ نيسان  
٢٠٠٤

شركة زارة للاستثمار م.م. (شركة قابضة)

ص.ب: ٥٣١٥ عمان ١١١٨٣ الاردن هاتف: ٩٦٢-٦-٤٦٤٦٧٨١ فاكس: ٩٦٢-٦-٤٦٤٦٧٨٢

E-mail : zara@go.com.jo

Web Site : www.zaraholding.com

شركة زارة للاستثمار م.ع.م (شركة قابضة)  
هاتف : 4646781 (9626)  
فاكس : 4646782 (9626)

حس

رقم المساهم ( )  
عدد الأسهم :

التاريخ :  
حضرة السادة

تحية واحتراماً وبعد،

عملاً بأحكام المواد ( 144، 169، 171 ) من قانون الشركات والمادتين (63، 64) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للمساهمين والمنوي عقده في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2004/5/13 ، في فندق الأردن انتركونتيننتال وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي التاسع وإقراره .
2. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2003/12/31 .
3. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2003 والمصادقة عليها .
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2003/12/31 والمصادقة عليها .
5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتضمن انتخاب السيد نافذ عودة عضواً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للمرحوم صالح عودة اعتباراً من 2003/7/21 .
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (2004 - 2008)
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2004 ، وتحديد أتعابهم .
8. 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 ( )

انا:

من الجنسية \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في شركة زارة للاستثمار م.ع.م (شركة قابضة) فقد فوضت السيد \_\_\_\_\_ من \_\_\_\_\_ وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2004/5/13، أو أي موعد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

حرر في هذا اليوم \_\_\_\_\_ موافق \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2004 .

اسم الموكل  
التوقيع

اسم الشاهد  
التوقيع

شركة زارة للاستثمار م.ع.م (شركة قابضة)  
هاتف : 4646781 (9626)  
فاكس : 4646782 (9626)

٣٤

رقم المساهم ( )  
عدد الأسهم :

التاريخ :  
حضرة السادة

تحية واحتراماً وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (172 و 174) من قانون الشركات والمواد (34 و 66 و 68) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنوي عقده في تمام الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2004/5/13 ، في فندق الأردن انتركونتيننتال وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة المتضمنة إصدار الشركة لإسناد قرض بمبلغ (15) مليون دينار.

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 ( )  
انا:

من الجنسية \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في شركة زارة للاستثمار م.ع.م (شركة قابضة) فقد فوضت السيد \_\_\_\_\_ من \_\_\_\_\_ وكيلاً عني لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة و المنوي عقده في تمام الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2004/5/13، او أي موعد يوزل اليه هذا الاجتماع .

حرر في هذا اليوم \_\_\_\_\_ موافق \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2004 .

اسم الموكل  
التوقيع

اسم الشاهد  
التوقيع