



شركة زارة للإستثمار (القابضة) م.ع.م

الإثنين، ٩ نيسان، ٢٠١٢
G/11/2013

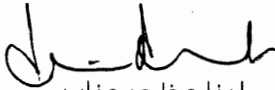
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،

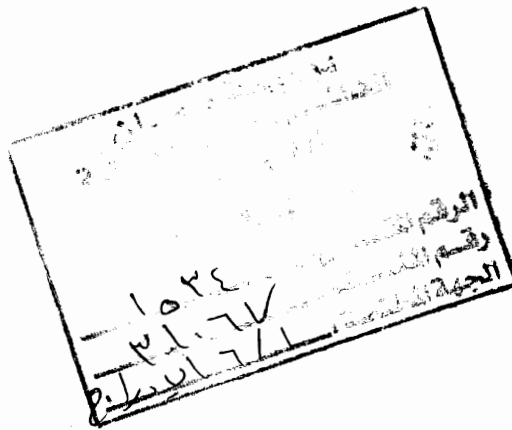
الموضوع: الاجتماع السنوي للهيئة
العامة العادية لشركة زارة للاستثمار القابضة

عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات، أرفق طياً التقرير السنوي لشركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة) وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، وكذلك نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٤ في فندق انتركونتيننتال الأردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


لينا مظهر عناب

للمرسة العامة
للشركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع.م





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

هاتف: ٤٦٤٦٧٨١ (٩٦٢٦)

فاكس: ٤٦٤٦٧٨٢ (٩٦٢٦)

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (١٧١) (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ 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 ١١:٠٠ من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٤ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الثامن عشر وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٢ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة ضمن حدود القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣، وتحديد بدل أتعابهم.
٧. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة.

- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة اناؤه وتوقيعها منكم. مع ضرورة ايداع التوكيل لدى إدارة الشركة في عمان قبل ثلاثة ايام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
- تبدأ عملية تسجيل الحضور والوكالات التي يحملونها (والمسلمة للشركة قبل ثلاثة ايام) الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع.
- حسب تعليمات مراقب عام الشركات، سيتم رفض اي توكيل لا يصل الى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد اجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

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

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة) فقد عينت

وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٣-٠٤-٢٤ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:

شاهد:

شاهد: