



شركة زارة للاستثمار (القايزة) م.ع.م

عمان: ٢٠١٤/٤/٩

الإشارة: م ع/٢٥١/٢٠١٤

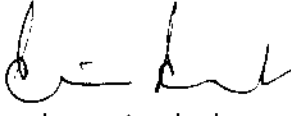
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان،

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: الاجتماع السنوي للهيئة
العامة العادية لشركة زارة للاستثمار القايزة**

عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات، أرفق طياً التقرير السنوي لشركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قايزة) وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وكذلك نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المزمع عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٣ في فندق انتركونتيننتال الأردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


لينا مظهر عناب
المدير العام

شركة زارة للاستثمار
القايزة م.ع.



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٧١٤
رقم الملف: ١٧١٤
الجهة المختصة: الملتزم الإبراهيم العظمي



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

هاتف: ٤٦٤٦٧٨١ (٩٦٢٦)

فاكس: ٤٦٤٦٧٨٢ (٩٦٢٦)

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم:

تحية طيبة وبعد،

صلاً بأحكام المواد (١٧١) (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأردن اتركوتننتال في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٣ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي التاسع عشر وإقراره.
- ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة القوائم المالية الموحدة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة ضمن حدود القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد بدل أنعابهم.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة مناقشتها.

- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكّل مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعينة القسيمة ادناه 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 (والمسلّمة 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 عيّنت

وكيلاً عنى وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٤-٠٤-٢٣ والتصويت نيابة عنى على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:

شاهد:

شاهد: