



شركة زارة للإستثمار (القابضة) م.ع.م

عمان: ٢٠١٥/٤/٧

الإشارة: م ع/٢٢٧/٢٠١٥

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان،

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: الاجتماع السنوي للهيئة
العامة العادية لشركة زارة للإستثمار القابضة**

عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات، ارفق طياً التقرير السنوي على قرص مدمج لشركة زارة للإستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة) وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، وكذلك نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المزمع عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢ في فندق انتركونتيننتال الأردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

لينا مظهر عناب
المدير العام

شركة زارة للإستثمار
القابضة م.ع.



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ - ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ١٦٧٤
رقم الملف: ١١٦٦
الجوة المختصة: اللجنة الإدارية والمالية



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

هاتف: ٤٦٤٦٧٨١ (٩٦٢٦)

فاكس: ٤٦٤٦٧٨٢ (٩٦٢٦)

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بإحكام المواد (١٧١) (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق إنتركونتيننتال الأردن في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادية في إجتماعها السنوي العشرون وإقراره.
- ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة القوائم المالية الموحدة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة ضمن حدود القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة مناقشتها.

- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكّل مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها منكم. مع ضرورة ايداع التوكّل 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 الحادية عشرة من صباح يوم الاجتماع.
- حسب تعليمات مراقب عام الشركات، سيتم رفض أي توكّل لا يصل إلى 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 توكّل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهما في شركة زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة) فقد عيّنت وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥-٤-٢٢ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:

شاهد:

شاهد: