



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الأربعاء ٢٦ تموز ٢٠١٧
الإشارة: أ ج / ز ٢٨١/ ٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧

نرجو إبلاغكم بأن مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٦ وبموجب قرار مجلس المفوضين رقم (٢٠١٧/١٤٦) تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢٢ والمتضمن إصدار تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧ قد قرر ما يلي:

أولاً: تعيين السيد صالح عطا الله صالح الحوامدة ضابط ارتباط يعهد إليه متابعة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع هيئة الأوراق المالية، هاتف: (٠٧٩٩٠١٧٩٩٣)، البريد الإلكتروني: (Saleh.Hawamdeh@Zara.com.jo).

ثانياً: تشكيل لجنة إدارة المخاطر من السادة الأعضاء:

١. يزيد عدنان المفتي ٢. كميل عبد الرحمن يعد الدين ٣. ياسين خليل التلهوني

ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات من السادة الأعضاء:

١. عصام حليم سلفيتي ٢. نواف بن عبد الرحمن بن علي التركي ٣. خالد صبيح طاهر المصري

رابعاً: تشكيل لجنة الحوكمة من السادة الأعضاء:

١. يزيد عدنان المفتي ٢. نواف بن عبد الرحمن بن علي التركي ٣. جميلة توفيق محاسنة

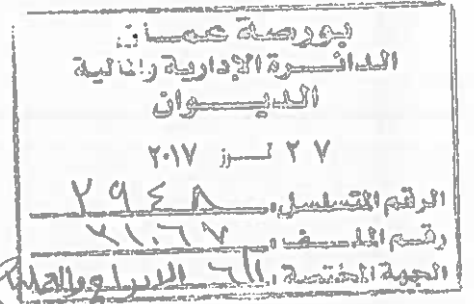
خامساً: إعادة تشكيل لجنة التدقيق من السادة الأعضاء:

١. "محمد اسامه" شعشاعة ٢. يزيد عدنان المفتي ٣. حيدر عزت رشيد طوران. ٤. طارق أحمد كشلاف

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع





Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

Wednesday, July 26, 2017

Ref: HH/ZM/284/2017

**Messrs. Amman Stock Exchange,
Amman – Jordan**

Sub: Corporate Governance Latest Instructions

In accordance with the JSC Board of Commissioners decision no. 146/2017 dated 22/5/2017, kindly note that the Board of Directors of Zara Investment (Holding) Company took the following decisions in its meeting dated 26/7/2017:

1- Appointment of Mr. Saleh Atallah Saleh Hawamdeh as a Liaison Officer with Jordan Securities Commission. The Liaison Officer's contact details are as follows:

-Telephone: 0799017993

- E-mail: Saleh.Hawamdeh@zara.com.jo

2- Formation of Risk Management Committee composed of the following board members:

A. Yazeed Adnan Mustafa Mufti

B. Kamil Abdel-Rahman Sadeddin

C. Yassin Khalil "Mohammad Yassin" Talhouni

3- Formation of Nomination and Remuneration Committee composed of the following board members:

A. Isam Halim Jeries Salfiti

B. Nawaf Bin Abedrahman Bin Ali Al -Turki Masri

C. Khaled Sabih Taher Masri

4- Formation of Governance Committee composed of the following board members:

A. Yazeed Adnan Mustafa Mufti

B. Nawaf Bin Abedrahman Bin Ali Al-Turki

C. Jamilh Tawfiq Mahmoud Mahasneh

5- Reformation of the Audit Committee composed of the following board members:

A. "Mohammad Osama" Jawdat Sha'asha'a

B. Yazeed Adnan Mustafa Mufti

C. Haidar Izzat Rasheed Toran

D. Tareq Ahmad Faytouri Kashlaf

With Best Regards,

Sabih Taher Masri

Chairman of the Board of Directors



Zara Investment Holding
Company PSC

الرقم : 17\01447\1\12 -
التاريخ : 02/07/2017

" تعميم "

السادة/ الشركات المساهمة المدرجة المحترمين.
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017

أشير الى قرار مجلس المفوضين رقم (2017/146) تاريخ 2017/5/22 والمتضمن اصدار تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 الواجب تطبيقها اعتباراً من تاريخ 2017/5/22 ووفقاً لما يلي:

1. يعمل بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 اعتباراً من 2017/5/22 ويلغى دليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان الصادر عن هيئة الأوراق المالية في عام 2009 .

2. تطبق أحكام هذه التعليمات على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي، وفي حال وجود تعارض بين هذه التعليمات وأي تشريعات صادرة عن البنك المركزي الأردني أو إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فعلى الشركات التي تخضع لرقابة هاتين الجهتين إعلام الهيئة بذلك وتقديم التوضيح حول هذا التعارض لاتخاذ القرار المناسب.

3. تلتزم الشركات بموجب أحكام المادة (17) من هذه التعليمات بإعداد تقرير حوكمة سنوي يتم تضمينه للتقرير السنوي للشركة.

4. تمنح الشركات مهلة لتصويب أوضاعها والالتزام بأحكام المواد المبينة أدناه من هذه التعليمات، وتنتهي هذه المهلة بتاريخ 2018/4/30 :

أ- الحكم الوارد في المادة (1/4) فيما يتعلق بالتصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للشركة.

ب- الأحكام الواردة في المادة (4/ج) المتعلقة بتشكيلة أعضاء مجلس إدارة الشركة من الأعضاء المستقلين.

ج- الحكم الوارد في المادة (6/ب) بخصوص اشتراط أن تضم كل من اللجان الدائمة التي يشكلها مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة، ولجنة إدارة المخاطر أعضاء مستقلين في عضويتها، أما فيما يتعلق بتشكيل اللجان فيتم تشكيلها فور



نفاذ هذه التعليمات من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين باستثناء لجنة إدارة المخاطر التي يجوز أن تضم في عضويتها أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا.

د- الحكم الوارد في المادة (12/هـ) والمتعلق بمنع إدراج أية مواضيع جديدة أثناء اجتماع الهيئة العامة غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً للمساهمين.

منوهين لأهمية وضرورة الاطلاع على تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 من خلال رابط التشريعات على موقع الهيئة الإلكتروني www.jsc.gov.jo، وللإجابة على استفساراتكم إلكترونياً على البريد الإلكتروني info@jsc.gov.jo.

واقبلوا الاحترام ،،،


محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية


هشام الحوراني

نسخة: شركة بورصة عمان
مركز ايداع الأوراق المالية