



٢٤ أيار، ٢٠٠٤
ص ر/هـ/١٧٠/٠٤

BOARD OF DIRECTORS - ZARA - 26/5/2004

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

تحية واحتراما وبعد،

أرجو التكرم بالعلم أن الهيئة العامة العادية لشركة زارة للاستثمار (القابضة) قد عقدت اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٤/٥/١٣ وقامت بانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة ٢٠٠٤-٢٠٠٨ على النحو التالي:

- ١- السيد صبيح المصري.
- ٢- بنك القاهرة عمان.
- ٣- الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
- ٤- شركة التأمين الأردنية.
- ٥- بنك الاتحاد للدخار والاستثمار.
- ٦- شركة المسيرة للاستثمار.
- ٧- السيد عبد الرحمن التركي.
- ٨- السيد ياسين التلهوني.
- ٩- السيد خالد المصري.
- ١٠- السيد نافذ عودة.
- ١١- السيد يزيد المفتي.

علماً بأن للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقعدان في مجلس الإدارة يتم تعيينهما من قبل المؤسسة طالما تمتلك النسبة التي تؤهلها لذلك من رأسمال الشركة. هذا وقد انتخب المجلس السيد صبيح المصري رئيساً والسيد إبراهيم أبو الراغب نائباً للرئيس. كما قرر المجلس تشكيل لجنة تدقيق لعام ٢٠٠٤ من السادة:

- ١- السيد أسامة شعشاعة.
- ٢- السيد صالح التايه.
- ٣- السيد يزيد المفتي.

كما عقدت الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي تم عقده مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادية تم فيه تفويض مجلس الإدارة بإصدار إسناد قرض بمبلغ حده الأعلى (٤٥) مليون دينار أردني يتم استخدامه لتسديد إسناد قرض قائمة حالياً على الشركة بمبلغ (١٠) مليون دينار استحقاق ٢٠٠٤/١٢/٢١ واستخدام الرصيد في تسديد قروض قائمة على الشركة بغية الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة حالياً والمتوقع الحصول عليها من طرح إسناد القرض الجديدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

صالح الرفاعي
المدير العام

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

نسخة/ المدير المالي
نسخة/ ملف الهيئة

شركة زارة للاستثمار م.ع.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