

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

بتاريخ 20-04-2023

Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة



بموجب وصل إلكتروني 2004248

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) - شركة مساهمة عامة محدودة

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة من ظهر يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٠٤/١٨

رحب السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي، وفريق الوزارة، ومدققي الحسابات السادة أحمد أبو عصبه وتالا أبو ندى، وإدارة الشركة ومستشارها القانوني الأستاذ رامي الحديدي، لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد مجوم كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع.

حضر الاجتماع (٣٠) مساهماً من أصل (٢٨٨) مساهماً، يحملون أصالة (١٠٧٥٤٦٣٦) سهماً، ووكالة (١٩٦٠٤٩٨٨) سهماً، بمجموع (١٢٧٥٩٦٢٤) سهماً، من أصل رأسمال الشركة البالغ ١٥٠ مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٨٤,٨٨٪، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (١٣) عضواً، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باحتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

تم نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة وتم نشرها أيضاً في صحيفتين محليتين يوميتين، وذلك بمقتضى الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.

قدم عطوفة مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع، وأضاف: يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة بوجود القامات الوطنية الاقتصادية، وقام بتهنئة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين بحلول شهر رمضان المبارك والأعياد المجيدة، وتمنى للشركة التوفيق والنجاح في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

أولاً: إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة البالغ ١٢٧٣٧٠٤ دينار كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ في حقوق الملكية على النحو التالي:

أ- الموافقة بالإجماع على إطفاء ٥ مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ باستخدام رأس المال، لينخفض رأس المال من ١٥٠ مليون دينار / سهم إلى ١٤٥ مليون دينار / سهم.

ب- الموافقة بالإجماع على إطفاء باقي الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ باستخدام رصيد الاحتياطي الإيجاري والاختياري، على أن يعاد بناء الاحتياطي الإيجاري وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (١٨٦) من قانون الشركات.

ت- الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة باتخاذ والتوقيع والموافقة على جميع الوثائق والمستندات والأوراق وعقد التأسيس والنظام الأساسي اللازم بعد إجراء التعديلات الواردة أعلاه، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بمعالجة جميع الأمور الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالأسهم وكسور الأسهم ومعالجتها بأي طريقة يراها مناسبة، وأي أمور لازمة لدى هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان وأي جهات رسمية أو غير رسمية حسب ما ورد أعلاه.

AT

Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة



تم مناقشة هذا البلد من قبل الهيئة العامة غير العادية، وصادقت الهيئة العامة غير العادية بالإجماع على إطفاء الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفق الآلية المحددة ضمن هذا البلد وضمن حدود قانون الشركات وتفويض مجلس الإدارة لدى كافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٨.

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة
صبيح المصري

مراقب عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
أحمد جمجوم

AN