



شركة زارة للاستثمار (القبضة) م.ع.م

عمان، ٢٣/٤/٢٠١٥
الإشارة، هـ ج/١ ش/٢٧٩/٢٠١٥

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،

**الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون
المنعقد يوم الأربعاء ٢٢ نيسان ٢٠١٥**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بالنتائج التي تمخضت عن اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرين:

- ١- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤.
- ٣- المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٤.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون.
- ٥- انتخاب السادة إرنست ويونغ الأردن لتدقيق حسابات الشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

شركة زارة للاستثمار القبضة م.ع.م

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٣ نيسان ٢٠١٥
رقم التسلسل: ١٩٩
رقم الملف: ٧١٠٦٧
إلى: لجنة المختصة، وزارة الاستثمار