

بورصة عمان
الداخيرة الادارية والمالية
الداخيرة

٢٨ نيسان ٢٠١٦

٢٦٢

الرقم التسلسلي: ٣١٠٦٥

رقم الملف: ٣١٠٦٥

الجهة المختصة: ٣١٠٦٥/٤٧٤٧٤٧٤



شركة زارة للإستثمار (القابضة) م.ع.م

عمان، ٢٠١٦/٤/٢٧

الإشارة: هـ / م / ٣٣٨ / ٢٠١٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية لشركة زارة للإستثمار (القابضة)

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة زارة للإستثمار (القابضة) في اجتماعها الثاني العشرين المنعقد في ٢٠١٦/٤/٢٧ في فندق انتركونتيننتال الأردن قررت ما يلي،

١. إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الحادي والعشرين.
٢. المصادقة على التقرير السنوي الثاني والعشرين من أعمال الشركة ونشاطاتها وكذلك القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٤. انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠١٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٥. انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠١٦ - ٢٠٢٠) المكون من السادة،
 - صبيح طاهر درويش المصري.
 - خالد صبيح طاهر المصري.
 - شركة المسيرة للإستثمار.
 - الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية.
 - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
 - بنك القاهرة عمان.
 - عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن التركي.
 - ياسين خليل "محمد ياسين" التلهوني.
 - نافذ صالح عودة مصطفى.
 - بنك الاتحاد.
 - يزيد عدنان مصطفى المفتي.
 - "محمد أسامة" جودت شعشاعة.
 - شركة راما للإستثمار والأدخار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة زارة للإستثمار (القابضة)

نسخة

• السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

• السادة بورصة عمان المحترمين