



شركة زارة للاستثمار (القابضة) م.ع.م

عمان: ٢٠١٢/٤/٢٦

الإدارة: أ.ج.م. ٢٠١٢/٤/٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية لشركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لشركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م في اجتماعها الثامن عشر والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٥ في فندق انتركونتيننتال الأردن قد قررت ما يلي:

١. إقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي السابع عشر.
٢. المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠١١ وميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١١/١٢/٣١.
٣. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ضمن حدود القانون.
٤. انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠١٢-٢٠١٦) وهم كل من السادة:

- السيد صبيح المصري.
- السيد خالد المصري.
- السادة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
- السادة بنك الاتحاد.
- السادة بنك القاهرة عمان.
- السادة شركة راما للاستثمار والادخار.
- السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- السادة شركة المسيرة للاستثمار.
- السيد عبد الرحمن التركي.
- السيد ياسين التلهوني.
- السيد يزيد المفتي.
- السيد نافذ عودة.
- السيد محمد أسامة شعشاعة.

٥. انتخاب السادة ارنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية ٢٠١٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع.م



نسخة:

- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- السادة بورصة عمان المحترمين



شركة زارة للاستثمار (القابضة) م.ع.م

عمان: ٢٠١٢/٤/٢٦
الإشارة: أ ج / م / ٢٧٣ / ٢٠١٢

للإفصاح
بموجب
اللائحة
الداخلية
لشركة
الزارة
للإستثمار
م.ع.م

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة غير العادية لشركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م

نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٥ في فندق انتركونتيننتال الأردن قد قررت ما يلي:

- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ ٢٥ مليون دينار/ سهم، ليصبح ٥٠ مليون دينار/سهم وبواقع دينار لكل سهم، عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين كل بنسبة مساهمته وتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة ليتفق مع ذلك، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الأسهم غير المكتتب بها بما يحقق مصلحة الشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


شركة زارة للاستثمار القابضة م.ع.م

نسخة:

- السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
- السادة بورصة عمان المحترمين

