



شركة زارة للإستثمار (القبضة) م.ع.م

عمان: ٢٠١٦/٤/١٢

الإشارة: م ع/٣١٣/٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الاجتماع العادي الثاني والعشرين للهيئة العامة
لشركة زارة للإستثمار (القبضة)

عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات، أرفق طياً التقرير السنوي لشركة زارة للإستثمار (القبضة) - شركة مساهمة عامة - متضمناً القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وكذلك الدعوة الموجهة إلى المساهمين لحضور الاجتماع المزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء ٢٠١٦/٤/٢٧ في فندق إنتركونتيننتال الأردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

لينا مظهر عئاب
المدير العام

شركة زارة للإستثمار
القبضة م.ع.م



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٣ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٩٤٧

رقم الملف: ٣١٠٦٧

الجهة المختصة: ٢٠١٢٤/٧٨



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

هاتف: ٤٦٤٦٧٨١ (٩٦٢٦)

فاكس: ٤٦٤٦٧٨٢ (٩٦٢٦)

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بإحكام المواد (١٧١) (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق إنتركونتيننتال الأردن في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٧ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الحادي والعشرون وإقراره.
- ٢- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٣- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة القوائم المالية الموحدة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة ضمن حدود القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم.
- ٧- أية أمور أخرى تفتقر الهيئة مناقشتها.

- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها منكم، مع ضرورة ايداع التوكيل لدى إدارة الشركة في عمان قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
- تبدأ عملية تسجيل الحضور والوكالات التي يحملونها (والمسلّمة للشركة قبل ثلاثة أيام) الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع.
- حسب تعليمات مراقب عام الشركات، سيتم رفض أي توكيل لا يصل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

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

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة) فقد عيّنت
وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الأربعاء الموافق
٢٠١٥-٤-٢٢ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:

شاهد:

شاهد: