



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الأربعاء ٢٠١٧/٤/٢٦
الإشارة: أ.ج.ز/١٦٥/٢٠١٧

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد،

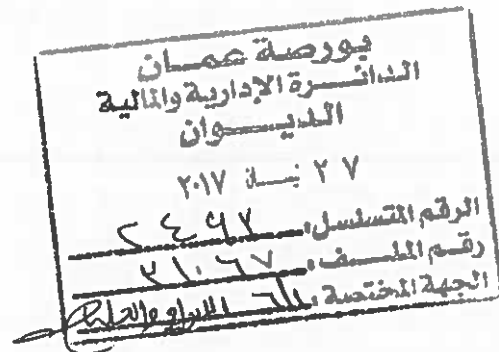
الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة)

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) عقدت اجتماعها الثالث والعشرين في ٢٠١٧/٤/٢٦ في فندق إنتركونتيننتال الأردن، وقررت ما يلي:

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرين المنعقد في ٢٠١٦/٤/٢٧.
٢. المصادقة على التقرير السنوي الثالث والعشرين عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٣. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٥. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد نواف عبد الرحمن بن علي التركي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سلفه العضو المتوفى عبد الرحمن بن علي التركي سنداً لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٧. انتخاب مدققي الحسابات المستقلين السادة إرنست ويونغ / الأردن - يمثلهم السيد بشر بكر رخصة رقم (٥٩٢) - للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة





Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

Wednesday, April 26, 2017

Ref: A. j/ Z /164/ 2017

**Messrs. Amman Stock Exchange
Amman – Jordan**

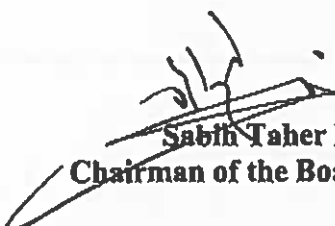
**Subject: Resolutions of the 23rd Annual Meeting of the Ordinary General
Assembly of the Company's Shareholders**

Kindly be informed that Zara Investment (Holding) Company held its 23rd annual meeting of the Ordinary General Assembly of the Company's shareholders on Wednesday 26/04/2017 at Hotel Intercontinental Jordan.

The following decisions were taken in the meeting:

1. Approval of the minutes of the 22nd annual meeting of the Ordinary General Assembly which was held on 27/4/2016.
2. Approval of the board of directors' report on the Company's activities for the fiscal year ended 31/12/2016.
3. Approval of the independent auditors' report on the consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2016.
4. Approval of the consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2016.
5. Ratification of the appointment of Mr. Nawaf Abdel-Rahman Bin Ali Al-Turki in place of and to complete the membership of his predecessor Mr. Abdel-Rahman Bin Ali Al-Turki who passed away according to article (150) of the Companies Law.
6. Discharge of board members for the fiscal year ended 31/12/2016 within the law.
7. Approval of the appointment of Ernst & Young Jordan (independent auditors) – represented by Mr. Bishr Baker License No. (592) – for the fiscal year ending 31/12/2017 and authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our appreciation and respect


Sabih Taher Masri
Chairman of the Board of Directors