



الإثنين ٢٢ تشرين الأول، ٢٠١٨
الإشارة: أ.ج / م. / ١١٩٢ / ٢٠١٨

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بموجب قواعد وتعليمات
الحوكمة لعام ٢٠١٧**

نرجو إبلاغكم بأن مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) في اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٨ وبموجب قواعد وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧، فقد قرر ما يلي:

أولاً: إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء على النحو التالي:

١. هلال عمر مصطفى أبو زيد ٢. ناصر عواد محمد الخالدي ٣. خالد صبيح المصري

ثانياً: إعادة تشكيل لجنة الحوكمة من السادة الأعضاء على النحو التالي:

١. ناصر عواد محمد الخالدي ٢. هلال عمر مصطفى أبو زيد ٣. بسام علي نايف الصبيحي

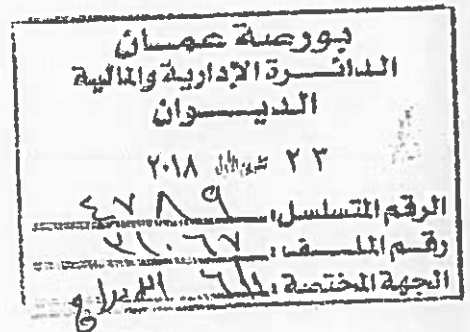
رابعاً: إعادة تشكيل لجنة التدقيق من السادة الأعضاء على النحو التالي:

١. "محمد أسامه" جودت شعشاعة ٢. ناصر عواد محمد الخالدي ٣. حيدر عزت رشيد طوران
٤. طارق أحمد الفيتوري كشلاف

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع.





رقم القرار: ٢٠١٨/١٦ الخامسة
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/٢٢
الموضوع: المصادقة على توصيات وخطط عمل اللجان المبنية عن مجلس الإدارة حسب تعليمات حوكمة الشركات المدركة لسنة ٢٠١٧

بعد أن استعرض المجلس توصيات اللجان المبنية عنه، فقد قرر ما يلي:

أولاً: إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمخافات كما يلي والمكونة من السادة الأعضاء:

١. هلال عمر مصطفى أبو زيد
٢. ناصر عواد محمد الخالدي

ثانياً: إعادة تشكيل لجنة الحوكمة كما يلي والمكونة من السادة الأعضاء:

١. ناصر عواد محمد الخالدي
٢. هلال عمر مصطفى أبو زيد

ثالثاً: إعادة تشكيل لجنة التدقيق كما يلي والمكونة من السادة الأعضاء:

١. "محمد أسامه" جودت شعشاعة
٢. ناصر عواد محمد الخالدي

كما وافق المجلس على جميع خطط عمل اللجان للعام القادم، وأوعز المجلس للجان بالاجتماع للاجتماعات الدورية، وعند الحاجة تقديم تقاريرها للمجلس تماشياً مع آخر المتطلبات والقوانين النافذة.

رئيس مجلس الإدارة

هبة طاهر المصري

عضو/

هلال عمر مصطفى أبو زيد

عضو/

ممثل شركة المسيرة للاستثمار
كميل عبد الرحمن سهد الدين
(غائب)

نائب الرئيس

خالد صبيح المصري

عضو/

يزيد عدنان المفتي

عضو/

ممثل شركة راما للاستثمار والادخار
حيدر عزت طوران

عضو/

نواف عبد الرحمن التركي

عضو/

نافذ صالح مصطفى

عضو/

ممثل بنك الاتحاد
عصام حليم سلقهني

عضو/

ياسين خليل التلهوني

عضو/

"محمد أسامه" جودت شعشاعة

عضو/

ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
بسام علي نايف الصبيحي

عضو/

ممثل الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
طارق أحمد الفيتوري كشلاف



Monday, October 22, 2018
Ref: A.j / E.M /1192/2018

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

**Sub: Reformation of the Borad of Directors Committees
according to Corporate Governance Latest Instructions**

In accordance with the JSC Board of Commissioners decision no. 146/2017 dated 22/5/2017, kindly note that the Board of Directors of Zara Investment Holding Company took the following decision in its 5th Meeting dated 22/10/2018:

1- Reformation of Nomination and Remuneration Committee composed of the following board members:

- A. Helal Omar Mustafa Abu Zaid B. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi
C. Khaled Sabih Taher Masri

3- Reformation of Governance Committee composed of the following board members:

- A. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi B. Helal Omar Mustafa Abu Zaid
C. Bassam Ali Nayef Al - Subaihi

4- Reformation of the Audit Committee composed of the following board members:

- A. "Mohammad Osama" Jawdat Sha'sha'a B. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi
C. Haidar Izzat Rashid Touran D. Tarik Ahmed Al-Fetory Koshlaf

Kindly accept our appreciation and respect

**Sabih Taher Masri
Chairman of the Board of Directors**

