



الإثنين ٢٢ تشرين أول ٢٠١٨
الإشارة: أ.ج. / م. ١٨/١١٧٥

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) قد قرر في جلسته الخامسة المنعقدة في ٢٠١٨/١٠/٢٢ كما يلي:

١- بناءً على تغيب عضو مجلس الإدارة السيد نافذ صالح عودة مصطفى عن حضور أربعة اجتماعات متتالية وكذلك لتغيبه لمدة ستة أشهر متتالية وبموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٦٤) من قانون الشركات، فقد قرر مجلس الإدارة إنهاء عضوية السيد نافذ صالح عودة مصطفى من مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) اعتباراً من ٢٠١٨/١٠/٢٢.

٢- قرر مجلس الإدارة تعيين السيد ناصر عواد محمد الخالدي الذي يحمل رقم مركز الإيداع (٩٦٦١٠٣٣٠٧٠) كعضو مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٢ وعلى أن يعرض في اجتماع الهيئة العامة القادم للشركة لإقرار التعيين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع.



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ تشرين الأول ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٤٧٩٠
رقم الملف: ٤١٠٦٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة

٥٥



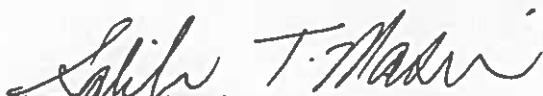
Monday, October 22, 2018
Ref: A.j / E.M /1175/2018

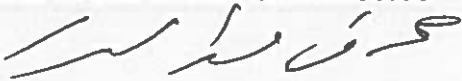
**Messrs. Amman Stock Exchange
Amman – Jordan**

Kindly note that the Board of Directors of Zara Investment Holding Company took the following decision in its 5th Meeting dated 22/10/2018 as follows:

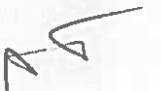
- 1- In accordance to the absence of the board member Mr. Nafez Saleh Odeh Mustafa to attend four consecutive BOD meetings as well as his absence for six consecutive months and under the terms of paragraph (A) Article no. 164 of the Companies Law, the Board of Directors decided to terminate Mr. Nafez Saleh Odeh Mustafa membership in the Board of Directors of Zara Investment Holding Company as of 22/10/2018.
- 2- The Board of Directors has decided to appoint Mr. Nasser Awwad Mohammed Al Khaldi (SDC. no. 9661033070) as an independent member in the Board of Directors as of 22/10/2018 and to be submitted in the next General Assembly meeting of the Company for appointment approval.

Kindly accept our appreciation and respect


Sabih Taher Masri
Chairman of the Board of Directors









التاريخ: ٢٠١٨/١/٢٢
الموضوع: فقدان عضوية السيد نافذ صالح مصطفى، وتعيين عضو مستقل جديد في مجلس الإدارة.

رقم القرار: ٢٠١٨/١٥
الجلسة: الخامسة

بعد أن استعرض المجلس توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بهذا الخصوص، وعلى ضوء تغيب عضو مجلس الإدارة السيد نافذ صالح مصطفى عن حضور اجتماعات المجلس وبناءً على أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٦٤) من قانون الشركات والتي تنص على "إذا تغيب العضو عن حضور أربعة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله مجلس الإدارة أو إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب يعذر مقبول ويبلغ المراقب القرار الذي يصدره المجلس"، فقد قرر مجلس الإدارة إنهاء عضوية السيد نافذ صالح مصطفى من المجلس اعتباراً من ٢٠١٨/١/٢٢، وتعيين السيد ناصر عواد محمد الخالدي كعضو مستقل بتاريخه، وعلى أن يعرض على الهيئة العامة للشركة لإتم إقراره في أول اجتماع تعقده، وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس بما يتناسب مع القوانين النافذة ويتم تبليغ الجهات المختصة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة
صبيح طاهر المصري

عضو/

هلال عمر مصطفى ابوزيد

عضو/

ممثل شركة المسيرة للاستثمار
كميل عبد الرحمن سعد 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
(غائب)

عضو/

ممثل بنك الاتحاد
عصام سليم سلفيتي

عضو/

ياسين خليل التلهوني

عضو/

"محمد أسامة" جودت شعث شاعة

عضو/

ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
بسام علي نايف الصبيحي
الدج

عضو/

ممثل الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
طارق أحمد الفيتوري كشلاف

The Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Interior - Civil Status & Passport Dept.
ID Card



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الداخلية - دائرة الأحوال المدنية والجوازات
بطاقة شخصية

الاسم: ناصر عواد محمد الخطيب

NAME: NASSER AWAD MUHAMMAD AL-KHATIB



رقم الهوية: 068103307

الجنس: ذكر

تاريخ الميلاد: 21/10/1966

مكان الميلاد: -

تاريخ انتهاء: -

6227021

مكان ورق التيكو: عمان العربية

الصلاحية/Expiry: 18/03/2026

مكان الاصدار: عمان العربية

مكان الإقامة: الشيشاني/قسيه عمان

الرفيع:

ID Card: ST87055

IDJ0RSTT37055<49661033070<<<<<
6610218M2803180JOR<<<<<<<<<<5
AL<KHALDI<<NASSER<AWWAD<MOHAMM