



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الثلاثاء ٢٠ حزيران ٢٠٢٠
الإشارة: أ.ج. / م. ٤٢٦ / ٢٠٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) قد قرر بجلسته المنعقدة ٢٠٢٠/٥/٣١، انتخاب السادة التالية أسماؤهم:

١. السيد صبيح طاهر درويش المصري.
٢. السيد خالد صبيح طاهر المصري.
٣. السيد ياسين خليل التلهوني.
٤. السيد يزيد عدنان المفتي.
٥. السيد "محمد أسامه" جودت شعشاعة.
٦. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.
٧. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
٨. السيد فهد بن عبد الرحمن بن علي التركي.
٩. السادة شركة المسيرة للاستثمار، ويمثلها السيد خميل عبد الرحمن سعد الدين.
١٠. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمثلها السيد موسى أحمد كريم الطراونة.
١١. السادة شركة راما للاستثمار والادخار، ويمثلها السيد محمود سليمان فارس المعايطة.
١٢. السادة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ويمثلها السيد طارق أحمد الفيتوري كشلاف.
١٣. السادة بنك الاتحاد، ويمثله السيد عصام حليم سلفيتي.

تجدون مرفقاً نسخة عن قرار اجتماع مجلس الإدارة الثالث، والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة زارة للاستثمار (القابضة)

شركة زارة للاستثمار



مجلس الإدارة ٢٠٢٠

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ - حزيران ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ١٩٨٢
رقم الملف: ٢١١٦٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة

• المرفقات:

- نسخة عن كتب السادة الشركات المتعلقة بتسمية ممثليها في عضوية مجلس الإدارة ٢٠٢٠.
- نسخة عن بطاقات الأحوال المدنية لأعضاء مجلس الإدارة.
- نسخة عن إقرارات أعضاء مجلس الإدارة.

جبل عمان، شارع الشريف الحسين بن علي | ص.ب. ٥٣٢٥ عمان ١١١٨٣ الأردن | تلفون: +٩٦٢٦٤٦٦٧٨١ | فاكس: +٩٦٢٦٤٦٦٧٨٢

Email: info@zara.com.jo | www.zaraholding.com

المسيرة للإستثمار

٣١ أيار ٢٠٢٠

السادة شركة زارة للاستثمار (القابضة) م.ع.م
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٣١ أيار ٢٠٢٠ انتخاب شركة المسيرة للاستثمار عضواً في مجلس إدارة شركتكم لدورته الجديدة (٢٠٢٠ - ٢٠٢٤)، فإنه يسرنا إعلامكم بالموافقة على هذا القرار وبتسمية السيد/ كميل عبد الرحمن سعد الدين ممثلاً لشركتنا في مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) م.ع.م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة المسيرة للاستثمار

شركة المسيرة للإستثمار
المساهمة المحدودة

هاتف : ٤٦٤٢٤٨٢ ، ٤٦٤٢٤٨١

فاكس : ٤٦٢١٢٥٨

ص ب : ٦١٨١

عمان ١١١١٨ - الأردن

البريد الإلكتروني : info@astra-group.net



بنك الاتحاد
Bank al Etihad

بنك الاتحاد
شارع عبد الرحيم
الواويش، الشارقة
ص.ب. 35104
عقار 11180، الأردن

هاتف: 7011 560 6 (962)
فاكس: 3012 562 6 (962)
bankalatihad.com
info@bankalatihad.com

عقار 2020/5/28

الرقم 2020/9100/24

كتاب تمثيل

سعادة رئيس مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) م.ع.م المحترم

تحية طيبة وبعد،

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده بتاريخ 2020/5/31 وانتخاب مجلس إدارة

جديد.

نود اعلامكم بأنه قد تقرر استمرارية تسمية السيد / عصام حليم سلفيتي ممثلا عن بنك
الاتحاد في مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) م.ع.م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

بنك الاتحاد



الرقم : ١٦٧ / ٢٢
التاريخ : ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠

سعادة رئيس مجلس ادارة شركة زارة للاستثمار القابضة المحترم

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده بتاريخ 2020/5/31 وانتخاب مجلس إدارة جديد ، أود إعلامكم بأنه قد تقرر استثمارية تسمية السيد موسى احمد الطراونه ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس إدارة الشركة.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

خلود السقايف

رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي

نسخة : السيد موسى الطراونه

بسم الله الرحمن الرحيم

RAMA FOR INVESTMENT & SAVING CO.(LTD)

شركة راما للاستثمار والادخار ذ.م.د

الرقم : 2020/33

التاريخ : 2020/5/31

سعادة رئيس مجلس ادارة شركة زارة للاستثمار القابضة المحترم

تحية طيبة وبعد،

إشاره الى اجتماع الهيئة العامه العادي المنوي عقده بتاريخ 2020/5/31 وانتخاب مجلس إدارة جديد ، أود إعلامكم بأنه قد تقرر استمرارية تسمية السيد محمود سليمان المعايطه ممثلاً عن شركة راما للاستثمار والادخار في مجلس إدارة الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

نائب رئيس هيئة مديرين

عضو هيئة مديرين

شروق السعود

ريم هواشي



شركة زارة للاستثمار م.ع.م (شركة قابضة)
قرارات مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٠/٥/٣١

رقم القرار: ٢٠٢٠/١٠

الموضوع: انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمجلس الإدارة للفترة القادمة
والمفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور المالية والإدارية
والقانونية، وانتخاب اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

الجلسة: الثالثة

بعد أن استعرض المجلس انتخابات الهيئة العامة لشركة زارة للاستثمار (القابضة) والمنعقدة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/٣١،

الأعضاء مجلس الإدارة للفترة المقبلة ولمدة أربع سنوات كما يلي:

- الأعضاء الغير مستقلين:

١. السيد صبيح طاهر المصري،
٢. السيد خالد صبيح طاهر المصري،
٣. السيد ياسين خليل التلهوني (القائم بأعمال المدير العام)،
٤. السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي،
٥. السادة شركة المسيرة للاستثمار، ويمثلها السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين،
٦. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمثلها السيد موسى أحمد كريم الطراونة،
٧. السادة بنك الاتحاد، ويمثله السيد عصام حليم سلفيتي،
٨. السادة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ويمثلها السيد طارق أحمد الفيتوري كشلاف،
٩. السادة شركة راما للاستثمار والادخار، ويمثلها السيد محمود سليمان فارس المعايطة.

- الأعضاء المستقلين:

١. السيد "محمد أسامة" جودت شعشاعة
٢. السيد ناصر عواد محمد الخالدي
٣. السيد هلال عمر محطفي أبو زيد
٤. السيد فهد بن عبد الرحمن التركي

وعملًا بأحكام المادة (١٣٧) من قانون الشركات النافذ رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ ونعديلاته حول مجلس الإدارة المنتخب للفترة المقبلة فإن مجلس الإدارة يقرر ما يلي:

أولاً: انتخاب السيد صبيح طاهر المصري رئيساً لمجلس الإدارة.



شركة وزارة للإستثمار م.ع.م (شركة قابضة)
قرارات مجلس الإدارة

ثانياً: انتخاب السيد خالد صبيح المصري / نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ثالثاً: تعيين السيد ياسين خليل التلهوني / القائم بأعمال المدير العام للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الانعاب والمكافأة السنوية.
رابعاً: تعيين السيد أحمد إبراهيم جمجوم / المدير المالي التنفيذي للشركة أمين سر مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الانعاب والمكافأة السنوية.
خامساً: يفوض بالتوقيع عن الشركة في الأمور القضائية وتوكيل المحامين وإصدار الوكالات القانونية أي اثنين مجتمعين من التالية أسمائهم شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه أحدهم:

١. السيد صبيح طاهر المصري / رئيس المجلس.
٢. السيد خالد المصري / نائب رئيس المجلس.
٣. السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين / عضو
٤. السيد ياسين خليل التلهوني / القائم بأعمال المدير العام.

• يفوض بالتوقيع المالي عن الشركة كلاً من السادة:

١. السيد صبيح طاهر المصري/ رئيس المجلس.
٢. السيد خالد صبيح المصري / نائباً لرئيس المجلس.
٣. السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين / عضو
٤. السيد ياسين خليل التلهوني/ القائم بأعمال المدير العام.

أ- توقيع العمليات المالية للشركة التي لا تزيد عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار من اثنين من المفوضين أعلاه مجتمعين أو من أي واحد منهم مجتمعاً مع أي من السادة السادة أحمد إبراهيم جمجوم أو هيثم الدبلي، ويحق لأي منهم تفويض الغير خطياً بكل أو بعض الصلاحيات.

ب- توقيع العمليات المالية للشركة التي تزيد عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار من أي ثلاثة من المفوضين أعلاه مجتمعين أو أي اثنين منهم مجتمعين مع أي من السادة أحمد إبراهيم جمجوم أو هيثم الدبلي، ويحق لأي منهم تفويض الغير خطياً بكل أو بعض الصلاحيات.



شركة زارة للاستثمار م.ع.م (شركة قابضة)
قرارات مجلس الادارة

ج- توقع العمليات المالية للشركة التي تزيد عن (50000) خمسين ألف دينار من أي ثلاثة من المفوضين أعلاه مجتمعين بشرط أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه أو من أي من اثنين من المفوضين أعلاه بشرط أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه مجتمعين مع أي من السادة أحمد إبراهيم جمجوم أو هيثم الدبيلي، ويحق لأي منهم تفويض الغير خطياً بكل أو بعض الصلاحيات.

• تفويض المدير العام للشركة السيد ياسين خليل التلهوني بالتوقيع الإداري عن الشركة أو من يفوضه خطياً بذلك.

سادساً: انتخاب اللجان المبنقة عن مجلس الإدارة ولمدة دورة مجلس الإدارة المقبلة البالغة أربع سنوات من تاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١، كما يلي:

١. لجنة التحقيق من السادة الأعضاء:

- أ. السيد ناصر عواد محمد الخالدي،
- ب. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
- ت. السيد محمود سليمان فارس المعايطة.
- ث. السيد طارق أحمد الفيتوري كشلاف.

٢. لجنة الحوكمة من السادة الأعضاء:

- أ. السيد ناصر عواد محمد الخالدي،
- ب. السيد موسى أحمد الطراونة.
- ت. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.

٣. لجنة الترشيدات والمخافات من السادة الأعضاء:

- أ. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
- ب. السيد ناصر عواد محمد الخالدي،
- ت. السيد خالد صبيح المصري.



شركة زارة للاستثمار م.ع.م (شركة قابضة)
قرارات مجلس الإدارة

٤. لجنة إدارة المخاطر من السادة الأعضاء:

- أ. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
- ب. السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين.
- ت. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.

عضو/

فهد عبد الرحمن التركي

عضو/

ياسين خليل التلهوني

عضو/

هلال عمر مصطفى أبو زيد

عضو/

يزيد عدنان المفتي

عضو/

ممثل شركة المسيرة للاستثمار
كميل عبد الرحمن سعد الدين

عضو/

ممثل شركة راما للاستثمار والادخار
محمود سليمان المعاينة

عضو/

ممثل بنك الاتحاد
عصام حليم سفياني

عضو/

ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
موسى أحمد الطراونة

عضو/

ممثل الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
طارق أحمد الفيتوري كشلاف