



**محضر اجتماع الهيئة العامة العاديّة الثالثيّن  
لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) – شركة مساهمة عامة محدودة  
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين ٢٤/٤/٢٠٢٣**

رحب السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش، ومدققي الحسابات السادة علي سمارة وعبد الله علي، وإدارة الشركة، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد جمجمة كاتباً للجلسـة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع. كما وعين السيدين أحمد إبراهيم جمجمة وهيثم "محمد نزيه" نور الدين الحنبلي كمراقبين للجـلسـة.

تم الإعلـان أنه حضر الاجتماع (٤٩) مسـاـهمـاً، يـحملـونـ أـصـالـةـ (٢٧٤) مـسـاـهمـاً، وـوكـالـةـ (٦٨٣) سـهـمـاً، بـمـجـمـوـعـ (٤٨٦١٢) سـهـمـاً، منـ أـصـلـ رـأـسـمـالـ الشـرـكـةـ البـالـغـ (٤٥) مـلـيـونـ سـهـمـ، يـمـثـلـونـ ماـ نـسـبـتـهـ (٨٩) %، كماـ حـضـرـ الـاجـتمـاعـ جـمـيـعـ أـعـضـاءـ مـجـلـسـ إـلـيـادـرـةـ البـالـغـ عـدـدـهـمـ (١٣) عـضـواـ، وـتـمـ نـشـرـ الدـعـوـةـ وإـرـسـالـهـاـ لـلـسـادـهـ الـمـسـاـهـمـيـنـ وـفـقـاـ لـأـحـکـامـ قـانـونـ الشـرـكـاتـ وـالـتـعـلـیـمـاتـ الصـادـرـةـ بـمـقـضـاهـ، وـيـعـتـبـرـ هـذـاـ الـاجـتمـاعـ قـانـونـيـاـ بـاـكـتمـالـ النـصـابـ الـقـانـونـيـ لـلـاجـتمـاعـ مـنـ خـلـالـ وـسـائـلـ الـاـلـكـتـرـوـنـيـ المرـئـيـ وـالـمـسـمـوـعـ، وـبـذـلـكـ يـكـوـنـ الـاجـتمـاعـ قـانـونـيـاـ وـكـلـ ماـ يـتـرـتـبـ عـنـ هـذـاـ الـاجـتمـاعـ مـنـ قـرـارـاتـ تـكـوـنـ قـانـونـيـةـ وـمـلـزـمـةـ لـجـمـيـعـ مـسـاـهـمـيـ الشـرـكـةـ (الـحـاضـرـيـنـ وـالـغـائـبـيـنـ)، هـذـاـ وـلـمـ تـلـقـ الشـرـكـةـ أـيـةـ أـسـئـلـةـ وـأـوـ اـسـتـفـسـارـاتـ خـلـالـ الـمـدـةـ الـقـانـونـيـةـ الـمـتـاحـةـ لـلـمـسـاـهـمـيـنـ.

كـماـ وـقـدـمـ مـنـدـوـبـ عـطـوـفـةـ مـرـاقـبـ عـامـ الشـرـكـاتـ شـكـرـهـ لـلـسـيـدـ رـئـيـسـ الـاجـتمـاعـ، وـتـهـنـيـتـهـ بـمـنـاسـبـةـ الـيـوبـيـلـ الـفـضـيـ لـتـولـيـ جـلـالـةـ الـمـلـكـ عـبـدـالـلـهـ الثـانـيـ اـبـنـ الـحـسـينـ سـلـطـانـهـ الـدـسـتـورـيـةـ. وـأـضـافـ يـسـعـدـنـيـ حـضـورـ اـجـتمـاعـ الـهـيـئـةـ الـعـادـيـةـ لـمـسـاـهـمـيـ الشـرـكـةـ وـتـمـنـىـ لـلـشـرـكـةـ التـوـفـيقـ وـالـنـجـاحـ، وـمـنـ ثـمـ أـوـزـعـ بـالـبـدـءـ بـمـنـاقـشـةـ جـوـولـ الـأـعـمـالـ.

**أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العاديّة التاسع والعشرين المنعقد في ٢٠٢٣/٤/١٨.**

طلب رئيس الاجتماع قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع والعشرين، وأقترح المساهم ناصر الخالدي اعفاء كاتب الجلسـةـ منـ قـرـاءـةـ التـقـرـيرـ وـالـاـكـتـفـاءـ بـالـقـرـارـاتـ فـقـطـ، وـتـمـ قـرـاءـةـ قـرـارـاتـ الـاجـتمـاعـ السـابـقـ التـاسـعـ وـالـعـشـرـينـ للـهـيـئـةـ الـعـادـيـةـ لـمـسـاـهـمـيـ الشـرـكـةـ وـوـافـقـتـ وـصـادـقـتـ الـهـيـئـةـ الـعـادـيـةـ بـإـجـمـاعـ علىـ مـحـضـرـ اـجـتمـاعـ الـهـيـئـةـ الـعـادـيـةـ الـتـاسـعـ وـالـعـشـرـينـ.

**ثانياً وثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.**

طلب رئيس مجلس الإدارة التصويـتـ عـلـىـ تـقـرـيرـ مـجـلـسـ إـلـيـادـرـةـ لـلـسـنـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ ٢٠٢٣/١٢/٣١ـ وـالـخـطـةـ الـمـسـتـقـبـلـيـةـ. وـأـقـرـرـ الـمـسـاـهـمـيـ نـاصـرـ الـخـالـدـيـ بـأـنـ يـتـمـ دـمـجـ الـبـنـدـيـنـ ثـانـيـاـ وـثـالـثـاـ، وـتـمـ التـثـنـيـةـ عـلـىـ ذـلـكـ بـالـاجـمـاعـ. وـوـافـقـتـ وـصـادـقـتـ الـهـيـئـةـ الـعـادـيـةـ بـإـجـمـاعـ عـلـىـ تـقـرـيرـ مـجـلـسـ إـلـيـادـرـةـ عـنـ أـعـمـالـ الشـرـكـةـ لـلـسـنـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ ٢٠٢٣/١٢/٣١ـ وـالـخـطـةـ الـمـسـتـقـبـلـيـةـ، وـعـلـىـ تـقـرـيرـ مـدـقـقـ الـحـسـابـاتـ الـمـسـتـقـلـ وـعـلـىـ الـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ الـمـوـحـدـةـ لـلـسـنـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ ٢٠٢٣/١٢/٣١ـ.

**رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لـلـسـنـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ ٢٠٢٣/١٢/٣١ـ ضمنـ حدودـ القـانـونـ.**

طلب رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لـلـسـنـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ ٢٠٢٣/١٢/٣١ـ ضمنـ حدودـ القـانـونـ. وـوـافـقـتـ وـصـادـقـتـ الـهـيـئـةـ الـعـادـيـةـ بـإـجـمـاعـ عـلـىـ إـبـرـاءـ ذـمـةـ أـعـضـاءـ مـجـلـسـ إـلـيـادـرـةـ لـلـسـنـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ ٢٠٢٣/١٢/٣١ـ حـسـبـ الـأـصـوـلـ وـضـمـنـ حدـودـ قـانـونـ الشـرـكـاتـ.

AF.



**خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٣١/٢٤/٢٠٢٤ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.**

طلب رئيس مجلس الادارة انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٣١/٢٤/٢٠٢٤ وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك، وأقترح المساهم ناصر الخالدي ترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١/٢٤/٢٠٢٤، وحيث لم يتم ترشيح مدققي حسابات آخرين، وقررت وصادقت الهيئة العامة العادي بالإجماع تعين السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١/٢٤/٢٠٢٤ - يمثلهم السيد علي حسن سمارة ترخيص رقم (٥٠٣) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

**سادساً: انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (٢٤/٢٠٢٨ - ٢٤/٢٠٢٩).**

رشح المساهم ناصر الخالدي أعضاء مجلس الإدارة الحالي للدورة القادمة. حيث أنه لم يتم الترشح لعضوية مجلس الادارة سوى اعضاء مجلس الادارة الحالي للدورة القادمة، فقد فاز مجلس الادارة بالتزكية، وقررت الهيئة العامة العادي بالإجماع انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الادارة:

١. السيد صبيح طاهر المصري.
٢. السيد خالد صبيح المصري.
٣. السيد ياسين خليل التلهوني.
٤. السيد يزيد عدنان مصطفى المفتري.
٥. السادة شركة المسيرة للاستثمار.
٦. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
٧. السادة شركة راما للاستثمار والإدخار.
٨. السادة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
٩. السادة بنك الاتحاد.
١٠. السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد.
١١. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.
١٢. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
١٣. السيد فهد بن عبد الرحمن التركي.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الإثنين الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٤.

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على أن جميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتبليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقة وأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الادارة  
صبيح المصري

مندوب مراقب عام الشركات  
هاشم المرش

كاتب الجلسة  
أحمد جمجم