



شركة زارة للإستثمار (القابضة) م.ع.م

الإثنين، ٩ نيسان، ٢٠١٢
G/17/2012

للمنفعة
إبراهيم
الزهر
٤١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الاجتماع السنوي للهيئة
العامة العادية وغير العادية لشركة زارة للاستثمار القابضة

عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات، ارفق طياً التقرير السنوي لشركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة) وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١، وكذلك نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية المزمع عقدهما في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥ في فندق انتركونتيننتال الأردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


لينا مظهر عناب
المدير العام

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع.



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية المدبران
١٠ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي ٤٦٩
رقم الملف
الجهة المختصة



شركة زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة)

هاتف: ٤٦٤٦٧٨١ (٩٦٢٦)

فاكس: ٤٦٤٦٧٨٢ (٩٦٢٦)

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (١٧١) (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأردن انتركونتيننتال في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي السابع عشر وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة ضمن حدود القانون.
٦. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة (٢٠١٦-٢٠١٢).
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢، وتحديد بدل أتعابهم.
٨. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة.

- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكّل مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة انشاء وتوقيعها منكم. مع ضرورة ايداع التوكّل لدى إدارة الشركة في عمان قبل ثلاثة ايام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
- تبدأ عملية تسجيل الحضور والوكالات التي يحملونها (والممسّمة للشركة قبل ثلاثة ايام) الساعة العاشرة من صباح يوم الاجتماع.
- حسب تعليمات مراقب عام الشركات، سيتم رفض اي توكّل لا يصل الى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد اجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة)

قسيمة توكّل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة) فقد عيّنت

وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢-٠٤-٢٥ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:

شاهد:

شاهد:



شركة زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة)

هاتف: ٤٦٤٦٧٨١ (٩٦٢٦)

فاكس: ٤٦٤٦٧٨٢ (٩٦٢٦)

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

اسم المساهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (١٧٥) (١٧٢) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الأردن انتركونتيننتال في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢/٤/٢٥ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. زيادة راس مال الشركة من ١٢٥ مليون دينار الى ١٥٠ مليون دينار وذلك من خلال الاكتتاب الخاص، ومناقشة وإقرار كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكّل مساهم آخر نيابة عنكم، وذلك بتعينة القسيمة انهاء وتوقيعها منكم. مع ضرورة ايداع التوكّل لدى ادارة الشركة في عمان قبل ثلاثة ايام على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
- تبدأ عملية تسجيل الحضور والوكالات التي يحملونها (والمسلّمة للشركة قبل ثلاثة ايام) الساعة العشرة من صباح يوم الاجتماع.
- حسب تعليمات مراقب عام الشركات، سيتم رفض اي توكّل لا يصل الى الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد اجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة)

قسيمة توكّل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة) فقد عيّنت وكلياً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٢-٠٤-٢٥ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:

شاهد:

شاهد: