

٢٠١٧/٢/٢٣
٢٠١٧/٢/٢٣
٢٠١٧/٢/٢٣
٢٠١٧/٢/٢٣



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الخميس ٢٣ آذار ٢٠١٧
الإشارة: ص ح / ٢٠١٧/٢/٢٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الاجتماع السنوي الثالث والعشرون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

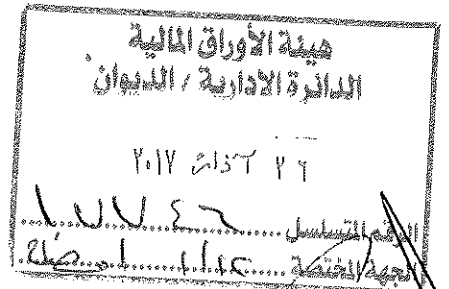
يسر مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الثالث والعشرين للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ في فندق انتركونتيننتال الأردن، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

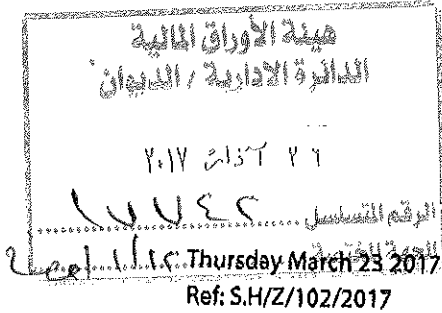
- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والعشرين المنعقد في ٢٠١٦/٤/٢٧ والمصادقة عليه.
- ٢- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بانتخاب السيد نواف عبد الرحمن بن علي التركي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المتوفى عبد الرحمن بن علي التركي لإكمال مدة سلفه في عضوية مجلس الإدارة سناً لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع.





Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

Messrs, Jordan Securities Commission
Amman – Jordan

Subject: invitation to attend the 23rd annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders

The board of directors of Zara Investment (Holding) Company cordially invites you to attend the 23rd annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders which will be held on Wednesday 26/04/2017 at 12:00 noon at the Hotel Intercontinental Jordan to discuss the following matters:

1. Recitation and approval of minutes of the 22nd annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 27/4/2016.
2. Recitation and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the fiscal year ended 31/12/2016.
3. Recitation of independent auditors' report on the consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2016.
4. Discussion of the consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2016.
5. Ratification of the appointment of Mr. Nawaf Abdel-Rahman Bin Ali Al-Turki in place of and to complete the membership of his predecessor Mr. Abdel-Rahman Bin Ali Al-Turki who passed away according to article (150) of the Companies Law.
6. Discharge of members of the board for the fiscal year ended 31/12/2016 within the law.
7. Election of the company's independent auditors for the fiscal year ending 31/12/2017 and determination of their fees or otherwise authorizing the board of directors to do so.
8. Any other matters which the general assembly proposes to include in the agenda.

Kindly accept our appreciation and respect

Sabih Taher Masri

Chairman of the Board of Directors



Zara Investment Holding
Company PSC