



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

بورصة عمان
السيد محمد
السيد عبد الله

٢٠١٨
٢٤

الخميس ٢٢ آذار ٢٠١٨
الإشارة: ه.ج. / م. ٢٠١٨/٣.٢

هيئة الأوراق المالية
الادارة الادارية / الدوائن
٢٢ آذار ٢٠١٨
الرقم التسلسلي
الجهة المتقدمة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الاجتماع السنوي الرابع والعشرون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الرابع والعشرين للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة، المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٤/٢٥ في فندق إنتركونتيننتال الأردن، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والعشرين المنعقد في ٢٠١٧/٤/٢٦ والمصادقة عليه.
- ٢- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إقرار تعيين السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو المستقيل (بنك القاهرة عمان) أو انتخاب عضو جديد للمقعد الشاغر.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٧ بنسبة (٢) % من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٨- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

٢٤



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

ب.ع.م. ٢٠١٨
٢/٢٢
٢٢

Thursday March 22, 2018

Ref: H.H/ E.M/305/2018

**Messrs, Jordan Securities Commission
Amman – Jordan**

**Subject: invitation to attend the 24th 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 24th annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders, which will be held on Wednesday 25/04/2018 at 11:00 a.m. at the Hotel Intercontinental Jordan. Below is the agenda of the meeting which will be sent to the shareholders:

1. Recitation and approval of the minutes of the 23rd annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 26/04/2017.
2. Recitation and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the year ended 31/12/2017.
3. Recitation of independent auditors' report on the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2017.
4. Discussion of the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2017.
5. Approval of the appointment of Mr. Helal Omer Mustafa Abu Zaid – an independent member of the board – to succeed the resigned member Cairo Amman Bank, or otherwise election of a new member for the vacant seat.
6. Approval of the recommendation of the board of directors to pay cash dividends for the year 2017 of (2)% of the par value common stock to the shareholders as of the date of the ordinary general assembly meeting.
7. Discharge of members of the board for the year ended 31/12/2017 within the law.
8. Election of the company's independent auditors for the year ending 31/12/2018 and determination of their fees or otherwise authorizing the board of directors to do so.
9. Any other matters which the general assembly proposes to include in the agenda.

Kindly accept our appreciation and respect

Sabih T. Masri

Chairman of the Board of Directors