



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الأربعاء ٢٠١٨/٠٤/٢٥
الإشارة: هـح/إم/٢٠١٨/٥٣٠

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان-الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة)

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) عقدت اجتماعها الرابع والعشرين في ٢٠١٨/٠٤/٢٥ في فندق إنتركونتيننتال الأردن، وقررت ما يلي:

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث والعشرين المنعقد في ٢٠١٧/٠٤/٢٦.
٢. المصادقة على التقرير السنوي الرابع والعشرين عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٣. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٥. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل (بنك القاهرة عمان) سنداً لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات.
٦. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٧ بنسبة ٢% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية.
٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٨. انتخاب مدققي الحسابات المستقلين السادة إرنست ويونغ الأردن - يمثلهم السيد بشر بكر رخصة رقم (٥٩٢) - للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ٥٢٦٥
رقم الملف: ٢١٠٦٧
الجهة المختصة: الإدارة العامة



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

Wednesday, April 25, 2018
Ref: H.H/ E.M /533/ 2018

Messrs. Amman Stock Exchange
Amman – Jordan

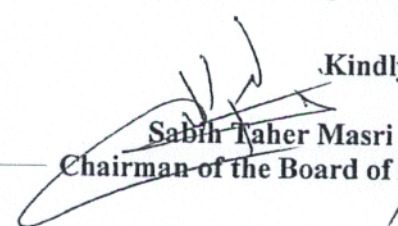
**Subject: Resolutions of the 24th Annual Meeting of the Ordinary General
Assembly of the Company's Shareholders**

Kindly be informed that Zara Investment (Holding) Company held its 24th annual meeting of the Ordinary General Assembly of the Company's shareholders on Wednesday 25/04/2018 at Hotel Intercontinental Jordan.

The following decisions were taken in the meeting:

1. Approval of the minutes of the 23rd annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 26/04/2017.
2. Approval of the board of directors' 24th report on the Company's activities for the year ended 31/12/2017.
3. Approval of the independent auditors' report on the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2017.
4. Approval of the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2017.
5. Approval of the appointment of Mr. Helal Omar Mustafa Abu Zaid – an independent member of the board – to succeed the resigned member (Cairo Amman Bank), pursuant to article (150) of the Companies Law.
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 the Chairman and members of the board for the year ended 31/12/2017 within the law.
8. Approval of the appointment of Ernst & Young Jordan (independent auditors) - represented by Mr. Bishr Baker License No. (592) - for the year ending 31/12/2018 and authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our appreciation and respect


Sabih Taher Masri
Chairman of the Board of Directors



Zara Investment Holding
Company PSC