



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

س. م. ح. ع.
م. م. م. م. م.
م. م. م. م. م.
م. م. م. م. م.

الأحد ٧ تموز ٢٠١٩
الإشارة: أ.ج. / م. / ٢٠١٩/٨٢٥

٧/٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مخالفة تعليمات الإفصاح

بالإشارة الى كتابكم رقم ١٩/١٧٩١/١/١٢ تاريخ ٢٠١٩/٧/١ والمتعلق بعدم تزويد شركة زارة للاستثمار (القابضة) الهيئة بتاريخ انعقاد مجلس إدارة الشركة الذي قرر فيه التوصية الى الهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين ضمن المدة القانونية، نود أن نبين لهيئتكم الموقرة ما يلي:

١. لقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٠ والذي تم بموجبه التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح بنسبة ٢% وبنفس الجلسة التي تم بها تحديد موعد لاجتماع الهيئة العامة للشركة والدعوى لها والمحدد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤.

٢. قامت الشركة وفي اليوم التالي مباشرة لانعقاد مجلس الإدارة واتخاذ القرارات أعلاه بإعلام هيئتكم الموقرة وبموجب الكتاب رقم (أ.ج. / م. / ٢٠١٩/٣١٥) تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٠ بقرار المجلس بالدعوة الى الاجتماع السنوي للهيئة العامة وجدول أعماله والتي تضمن الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بنسبة ٢% وصورة عن هذا القرار، إذ تم توريد هذا الكتاب لدى قسم الديوان في هيئة الأوراق المالية بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢١.

لما تقدم فإن إدارة الشركة قد قامت بإعلام الهيئة دون إبطاء بقرار مجلس الإدارة بالتوصية للهيئة العامة بتوزيع الأرباح وذلك باليوم التالي لاتخاذ هذا القرار والوراد ضمن جدول أعمال الهيئة وصورة عن هذا القرار ولم تخالف احكام الفقرة (و) من المادة (٨) من تعليمات إفصاح الشركات.

وعليه، نرجو من هيئتكم الموقرة عدم اعتبار الشركة مخالفة لإحكام تعليمات الإفصاح.

شاكرين لكم حرصكم الأكيد في تنفيذ احكام هذه التعليمات مما يخدم الصالح العام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

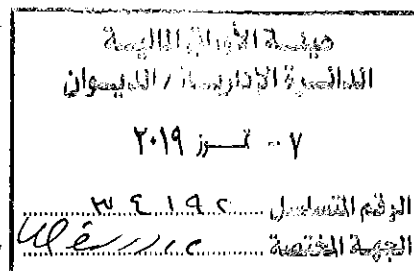
شركة زارة للاستثمار (القابضة)

المرفقات،

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع.



١. صورة عن الدعوى لاجتماع الهيئة العامة.
٢. صورة عن قرار المجلس.





Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الأربعاء ٢٠ آذار ٢٠١٩
الإشارة: أ.ج. / م. / ٣١٥ / ٢٠١٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

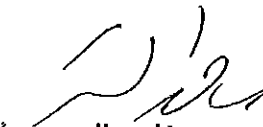
الموضوع: الاجتماع السنوي الخامس والعشرون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة

يسر مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الخامس والعشرين للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة، المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢٤ فندق إنتركونتيننتال الأردن، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

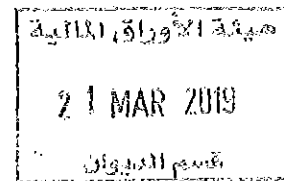
- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والعشرين والمنعقد في ٢٠١٨/٤/٢٥ والمصادقة عليه.
- ٢- قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٤- مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إقرار تعيين السيد ناصر عواد محمد الخالدي كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو (نافذ صالح مصطفى عوده) بسبب فقدان عضويته أو انتخاب عضو جديد للمقعد الشاغر.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٨ بنسبة ٢% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠١٩ 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

شركة زارة للاستثمار



AG



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

Wednesday March 20, 2019
Ref: A./ E.M/316/2019

Messrs, Jordan Securities Commission
Amman – Jordan

**Subject: invitation to attend the 25th annual meeting
of the ordinary general assembly of the company's shareholders**

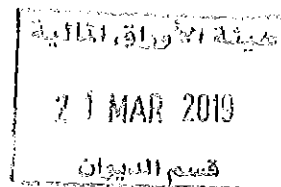
The board of directors of Zara Investment (Holding) Company cordially invites you to attend the 25th annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders, which will be held on Wednesday 24/04/2019 at 11:00 A.M. at Hotel Intercontinental Jordan. Below is the agenda of the meeting which will be sent to the shareholders:

1. Recitation and approval of the minutes of the 24th annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 25/04/2018.
2. Recitation of independent auditors' report on the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2018.
3. Recitation and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the year ended 31/12/2018.
4. Discussion of the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2018.
5. Approval of the appointment of Mr. Nasser Awwad Mohammad Al-Khaldi - an independent member -on the Board of Directors in succession of Mr. Nafez Odeh Saleh Mustafa who lost his membership, 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 2018 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 31/12/2018 within the law.
8. Election of the company's independent auditors for the year ending 31/12/2019 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 Taher Masri
Chairman of the Board of Directors

Zara Investment Holding
Company PSC



Zara Investment Holding
Company PSC

شركة زارة للإستثمار م.ع.م (شركة قابضة)
قرارات مجلس الإدارة



التاريخ: ٢٠١٩/٣/٢٠

رقم القرار: ٢٠١٩/٤

الموضوع: المصادقة على التوصية للهيئة العامة للعادية للمساهمين
بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٨.

الجلسة: الأولى

بعد ان استعرض مجلس الإدارة مذكرة المدير العام بهذا الخصوص، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح بنسبة ٢% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٨.

رئيس مجلس الإدارة
صبيح طاهر المصري

عضو
هلال عمر مصطفى أبو زيد
(نائب)

عضو
ممثل شركة المسيرة للاستثمار

كميل عبد الرحمن سعد الدين

نائب الرئيس
خالد صبيح المصري
عضو
يزيد عدنان المفتي

عضو
ممثل شركة راما للاستثمار والدخار

جيدر عزت طوران

عضو
نواف عبد الرحمن التركي
(نائب)
عضو
ناصر عواد محمد الخالدي

عضو
ممثل بنك الاتحاد
عصام حليم سلفيتي

عضو
ياسين خليل التلهوني
عضو
"محمد أسامة" جودت شعشاعة

عضو
ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

بسام علي نايف الصبيحي

عضو
ممثل الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
طارق أحمد الفيتوري كشلاف