



زارة

١٠ أيار، ٢٠٠٦
ص ر ١٨١ / ٢٠٣

٩٢٢٥ ٠٦ ٠٥ ١٠ ١٥ ٠٣

J.S.C.

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

G.A - ZARA - ١١١٥٢٠٠٤

تحية واحتراما وبعد،

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

عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات، أرفق طياً التقرير السنوي لشركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة) وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وكذلك نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية المزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٥/٢٧ في فندق موفنبيك/البحر الميت .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

صالح الرفاعي
المدير العام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ أيار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٢٢٩٩
رقم الملف
الجهة المختصة ١٢١٨٣

شركة زارة للاستثمار (قابضة) م.ع.م

ص.ب. ٥٣١٥ عمان ١١١٨٣ الأردن

هاتف: ٩٦٢-٦-٤٦٤٦٧٨١ - فاكس: ٩٦٢-٦-٤٦٤٦٧٨٢

E-mail: info@zara.com.jo www.zaraholding.com

(١١)

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

هاتف: 4646781 (9626)

فاكس: 4646782 (9626)

التاريخ: 2006-05-10

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرة السادة:

تحية واحتراماً وبعد،
عملاً بإحكام المواد (171,169,144) من قانون الشركات والمادتين (64,63) من عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة، فإنه يمسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للمساهمين والمنوي عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 2006-05-27 في فندق موفتبيك/ البحر الميت وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الحادي عشر وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2005/12/31.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2005 والمصادقة عليها.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2005/12/31 والمصادقة عليها.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2006، وتحديد بدل أتعابهم.
٦. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة.

في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفق وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

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

سند تفويض

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

نحن السادة:

من الجنسية : بصفتنا مساهمين في شرك زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة) فقد فوضنا السيد: من وكيلاً عنا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 2006-05-27 أو أي موعد يوجل إليه هذا الاجتماع.

حرر في هذا اليوم -----موافق -- / -- / ----.

اسم الموكل:

التوقيع:

اسم الشاهد:

التوقيع: