

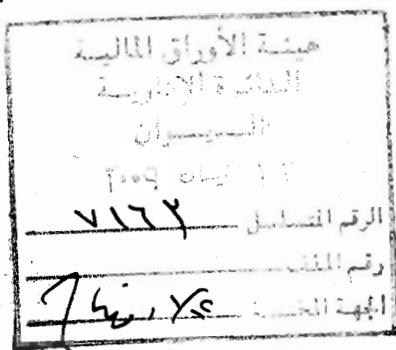


شركة زارة للاستثمار (القابضة) م.ع.٥٥

٢٠٠٩ نيسان ١٢
٩/٣٤/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

G.A - ZARA - ١٦١٦٦٠٧



تحية طيبة وبعد،

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

عملًا بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات، ارفق طيباً التقرير السنوي لشركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة) وحساباتها الخاتمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وكذلك نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية المزمع عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٧ في فندق انتركونتيننتال الأردن .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

لينا مظہر عناب

المدير العام

الاستاذ معاذ
السوري

٤١٤



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

هاتف: ٤٦٤٦٧٨١ (٩٦٢٦)
فاكس: ٤٦٤٦٧٨١ (٩٦٢٦)

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

اسم المساهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بإحكام المواد (١٧١) (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأردن انتركونتيننتال في تمام الساعة ١٠:٠٠ من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٧ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الرابع عشر وإقراراه.
٢. سماح تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٣. سماح ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٨ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩، وتحديد بدل أتعابهم.
٦. أي أمور أخرى تقترحها الهيئة.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

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

قسيمة توكل

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

أنا/ نحن: -----

بصفتي مساهماً في شركة زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة) فقد عينت وكيلًا عنِي وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة ١٠:٠٠ من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٨ -٤-٢٧ والتصويت نيابة عنِي على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يُؤجل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:

شاهد:

شاهد: