



شركة زارة للاستثمار (القابضة) م.ع.م

١٢ نيسان ٢٠٠٩
٠٩/٣٤/هـ

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

G.A - ZARA - ١٦٦٢

هيئة الأوراق المالية السادة الإدارية السراة ١٢ نيسان ٢٠٠٩ ٧١٦٢ رقم التماس رقم الملف الجهة المختصة
--

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : الاجتماع السنوي للهيئة
العامة العادية لشركة زارة للاستثمار القابضة

عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات، ارفق طياً التقرير السنوي لشركة زارة للاستثمار المساهمة العامة المحدودة (شركة قابضة) وحساباتها الختامية 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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

لينا مظهر عناب

المدير العام

الاستاذة تماضر

اليوم

٤/٣



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

هاتف: ٤٦٤٦٧٨١ (٩٦٢٦)
فكس: 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 بدعوتكم 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 ٢٧/٤/٢٠٠٩ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الرابع عشر وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٣. سماع 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح المصري
رئيس مجلس الإدارة

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

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن:

بصفتي مساهماً في شركة زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة) فقد عينت

وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة ١٠:٠٠ من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٧-٤-٢٠٠٨ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:

شاهد:

شاهد: