



٢٠ أيار، ٢٠٠٧
ص ر ٨/٢١٣ ٠٧

J.S.O.

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان-الأردن

6. A- ZARA- ٢١/٥١٣٧

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 ٢٠٠٦/١٢/٣١ وكذلك نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية المزمع عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٥/٢٨ في فندق الأردن انتركونتيننتال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

صالح الرفاعي
المدير العام

٥

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسان
٢٠ أيار ٢٠٠٧
الرقم التسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

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

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

هاتف: ٤٦٤٦٧٨١ (٩٦٢٦)

فاكس: ٤٦٤٦٧٨١ (٩٦٢٦)

التاريخ: ٢٠٠٧-٤-١٩

حضرة السادة:

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية واحتراماً وبعد،

عملاً بإحكام المواد (١٧١،١٦٩،١٤٤) من قانون الشركات والمادتين (٦٤،٦٣) من عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للمساهمين والمنوي عقده في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧/٥/٢٨ في فندق الاردن انتركونتيننتال وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي الثاني عشر وإقراره.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.
٣. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٦ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧، 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 شركة زارة للاستثمار م.ع.م. (شركة قابضة) فقد فوضنا السيد: _____ من _____ وكيلاً عنا لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٧-٥-٢٨ أو أي موعد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

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

اسم الموكل:

التوقيع:

اسم الشاهد:

التوقيع: