



التاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٢٤

رقم القرار: ٢٠٢١/٠٢

الجلسة: الأولى

الموضوع: المصادقة على موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة.

بعد أن استعرض المجلس مذكرة المدير العام المتعلقة بتحديد موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة)، فقد وافق مجلس الإدارة على أن يكون الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١، بواسطة وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني.

وتجدون أدناه جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة):

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والعشرين والمنعقد في ٢٠٢٠/٠٥/٣١ والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والمصادقة عليها.
- ٤- إقرار تعيين السيد فهد بن عبد الرحمن التركي كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة خلفاً للعضو نواف بن عبد الرحمن التركي بسبب تقديم استقالته لمجلس الإدارة أو انتخاب عضو جديد للمقعد الشاغر.
- ٥- إقرار تعيين السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد كعضو مستقل في مجلس إدارة الشركة بدلاً للعضو ("محمد أسامة" جودت شعشاعة) بسبب تقديم استقالته لمجلس الإدارة أو انتخاب عضو جديد للمقعد الشاغر.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠٢١، وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة  
صبيح طاهر المصري

نائب الرئيس  
خالد صبيح المصري

عضو/  
فهد بن عبد الرحمن التركي

عضو/  
ياسين خليل التلهوني

عضو/  
هلال عمر مصطفى أبو زيد

عضو/  
يزيد عدنان المفتي

عضو/  
ناصر عواد محمد الخالدي

عضو/  
سمير سعيد عبد المعطي مراد

عضو /  
ممثل شركة المسيرة للاستثمار  
كميل عبد الرحمن سعد الدين

عضو/  
ممثل شركة راما للاستثمار والادخار  
محمود سليمان المعاينة

عضو/  
ممثل بنك الاتحاد  
عصام حليم سلفيتي

عضو/  
ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  
موسى أحمد الطراونة

عضو/  
ممثل الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية  
طارق أحمد الفيتوري كشلاف