



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثين  
لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) - شركة مساهمة عامة محدودة  
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين ٢٠٢٤/٠٤/٢٩**

رحب السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد هاشم الهرش، ومدققي الحسابات السادة علي سمارة وعبد الله علي، وإدارة الشركة، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد مجموع كاتباً للجلسة، وطلب منه إعلان النصاب القانوني للاجتماع. كما وعين السيد أحمد إبراهيم مجموع وهيئته "محمد نزيه" نور الدين الحنبلي كمراقبين للجلسة.

تم الإعلان أنه حضر الاجتماع (٤٩) مساهماً من أصل (٢٧٤) مساهماً، يحملون أصالة (١٠٤٠٠٠٠٠٠) سهماً، ووكالة (٢٤٩٢١٦٨٣) سهماً، بمجموع (١٢٨٩٤٨١٨٦٩) سهماً، من أصل رأسمال الشركة البالغ ١٤٥ مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٨٩٪، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم (١٣) عضواً، وتم نشر الدعوة وإرسالها للسادة المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً باكتمال النصاب القانوني للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع، وبذلك يكون الاجتماع قانونياً وكل ما يترتب عن هذا الاجتماع من قرارات تكون قانونية وملزمة لجميع مساهمي الشركة (الحاضرين والغائبين)، هذا ولم تتلق الشركة أية أسئلة و/أو استفسارات خلال المدة القانونية المتاحة للمساهمين.

كما وقدم مندوب عطوفة مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع، وتهنئته بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية. وأضاف: يسعدني حضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة وتمنى للشركة التوفيق والنجاح، ومن ثم أوعز بالبدء بمناقشة جدول الأعمال.

**أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرين المنعقد في ٢٠٢٣/٠٤/١٨.**

طلب رئيس الاجتماع قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة التاسع والعشرين، وأقترح المساهم ناصر الخالدي اعفاء كاتب الجلسة من قراءة التقرير والاكتماء بالقرارات فقط، وتم قراءة قرارات الاجتماع السابق التاسع والعشرين للهيئة العامة العادية المنعقد في ٢٠٢٣/٠٤/١٨، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرين.

**ثانياً وثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.**

طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية. وأقترح المساهم ناصر الخالدي بأن يتم دمج البندين ثانياً وثالثاً، وتمت التثنية على ذلك بالإجماع. ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

**رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.**

طلب رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ضمن حدود القانون. ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

٨٤



**خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.**

طلب رئيس مجلس الإدارة انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. وأقترح المساهم ناصر الخالدي ترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١، وحيث لم يتم ترشيح مدققي حسابات آخرين، وقررت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع تعيين السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ -يمثلهم السيد علي حسن سمارة ترخيص رقم (٥٠٣) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

**سادساً: انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٨).**

رشح المساهم ناصر الخالدي أعضاء مجلس الإدارة الحالي للدورة القادمة. حيث أنه لم يتم الترشح لعضوية مجلس الإدارة سوى أعضاء مجلس الإدارة الحالي للدورة القادمة، فقد فاز مجلس الإدارة بالتزكية، وقررت الهيئة العامة العادية بالإجماع انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة:



١. السيد صبيح طاهر المصري.
٢. السيد خالد صبيح المصري.
٣. السيد ياسين خليل التلهوني.
٤. السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي.
٥. السادة شركة المسيرة للاستثمار.
٦. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
٧. السادة شركة راما للاستثمار والإدخار.
٨. السادة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
٩. السادة بنك الاتحاد.
١٠. السيد سمير سعيد عبد المعطي مراد.
١١. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.
١٢. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
١٣. السيد فهد بن عبد الرحمن التركي.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٩.

يصادق رئيس الجلسة وكاتبها على أن جميع إجراءات عقد الاجتماع سواء بتوجيه الدعوات والتباليغ ونصاب الحضور واتخاذ القرارات متفقه وأحكام قانون الشركات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة  
صبيح المصري

مندوب مراقب عام الشركات  
هاشم المرش

كاتب الجلسة  
أحمد مجوم