



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

رحب السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي وفريق الوزارة، ومدققو الحسابات السادة أحمد أبو عصبة وتالا أبو الندى، وإدارة الشركة، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

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

تم الإعلان أنه حضر الاجتماع (٣٨) مساهماً من أصل (٢٦٦) مساهماً، يحملون أصالة (١٠٤٩٥٧٣٦) سهماً، ووكالة (١٨٣٦٩٦٠٤) سهماً، بمجموع (١٢٢٥٦٥٣٤٠) سهماً، من أصل رأسمال الشركة البالغ ١٤٥ مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٨٥٪، 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 والمرئي 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 عطوفة مراقب عام الشركات شكره للسيد رئيس الاجتماع، 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 الثلاثين المنعقد في ٢٠٢٤/٠٤/٢٩.

طلب رئيس الاجتماع قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة الثلاثين، وأقترح المساهم ناصر الخالدي إعفاء كاتب الجلسة من قراءة التقرير والاختفاء بقراءة القرارات فقط، وتم قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الثلاثين المنعقد في ٢٠٢٤/٠٤/٢٩، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثين.

ثانياً وثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية. وأقترح المساهم سمير مراد 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدقق الحسابات المستقل وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.

طلب رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ضمن حدود القانون. ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.



**خامساً: انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد بدل
أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.**

طلب رئيس مجلس الإدارة انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. وأقترح المساهم ناصر الخالدي ترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ -يمثلهم السيد أحمد أبو عصب ترخيص رقم (١١٥٥) - وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.

وحيث تم مناقشة جميع الأمور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، فقد أعلن الرئيس اختتام أعمال الاجتماع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩.

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

رئيس الاجتماع/ رئيس مجلس الإدارة
صبيح المصري

مرافق عام الشركات
الدكتور وائل العرموطي

كاتب الجلسة
أحمد جمجوم

دائرة مراقبة الشركات دفعات رسوم حضور اجتماع
بتاريخ 29-04-2025
بموجب وصل إلكتروني 2713415