



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثين  
لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) - شركة مساهمة عامة محدودة  
المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٤/٢٨**

رحب السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الحضور، وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوب مراقب عام الشركات السيد فارس شاهين وفريق الوزارة، ومدققو الحسابات السادة أحمد أبو عصبة وتالا أبو الندي، وإدارة الشركة، وشكرهم لما بذلوه من جهود لعقد الاجتماع.

قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد أحمد مجموع كاتبا 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 (٤٧) مساهماً من أصل (٢٥٣) مساهماً، يحملون أصالة (١٠٤٠٧٦٧٣٦) سهماً، ووكالة (٢٣٦٥٠٣٧٦) سهماً، بمجموع (١٢٧٨٣٧٦٠١) سهماً، من أصل رأسمال الشركة البالغ ١٤٥ مليون سهم، يمثلون ما نسبته ٨٨٪، 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 تعلق 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 بالبداية بمناقشة جدول الأعمال.

**أولاً: قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثين المنعقد في ٢٠٢٥/٤/٢٩.**

طلب رئيس الاجتماع قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية والثلاثين، وأقترح المساهم ناصر الخالدي اعفاء كاتب الجلسة من قراءة التقرير والاكتماف بقراءة القرارات فقط، وتم قراءة قرارات الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الحادي والثلاثين المنعقد في ٢٠٢٥/٤/٢٩، ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثين.

**ثانياً وثالثاً ورابعاً: المناقشة والتصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.**

طلب رئيس مجلس الإدارة التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية. وأقترح المساهم سمير مراد بأن يتم دمج البندين ثانياً وثالثاً ورابعاً، وتمت التثنية على ذلك بالإجماع. ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية، وصادقت على تقرير مدقق الحسابات المستقل حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وعلى القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

**خامساً: مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.**

طلب رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ضمن حدود القانون. ووافقت وصادقت الهيئة العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حسب الأصول وضمن حدود قانون الشركات.

سادساً: مناقشة انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

طلب رئيس مجلس الادارة انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. وأقترح المساهم ناصر الخالدي ترشيح السادة إرنست ويونغ الأردن مدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، 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 ٢٠٢٦/١٢/٣١ - يمثلهم السيد أحمد أبو عصبه 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 ٢٨/٠٤/٢٠٢٦.

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

**رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة**

صبيح المصري



## مندوب مراقب عام الشركات

السيد فارس شاهين



## كاتب الجلسة

أحمد جمجوم



دائرة مراقبة الشركات  
دفعت رسوم حضور اجتماع  
-----  
بتاريخ 29-04-2026  
بموجب وصل إلكتروني / ٨٦٨٥٨٧٠٠٠٩