



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الخميس ٢٠١٩/٤/٢٥
الإشارة: أ.ج./م.إ.٤٨٦/٢٠١٩

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن


تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرارات الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة)

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) عقدت اجتماعها الخامس والعشرين في ٢٠١٩/٤/٢٤ في فندق إنتركونتيننتال الأردن، وقررت ما يلي:

١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والعشرين المنعقد في ٢٠١٨/٤/٢٥.
٢. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٣. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد ناصر عواد محمد الخالدي عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو (نافذ صالح مصطفى عوده) سناً لأحكام المادة (١٥٠) من قانون الشركات.
٦. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام ٢٠١٨ بنسبة ٢% من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية.
٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٨. انتخاب مدققي الحسابات المستقلين السادة إرنست ويونغ الأردن - يمثلهم السيد وضاح برقواوي رخصة رقم (٥٩١) - للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،


خالد صبيح المصري
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار
القابضة



بورصة عمان الدارة الادارية والثانية الدبيسان ٢٥ يناير ٢٠١٩ الرقم المتسلسل: ٤٧١٩ رقم الملف: ٤١٦٦ الجهة المختصة: الدارة الادارية
--





Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

Thursday, April 25, 2019
Ref: H.H/ E.M /487/ 2019

Messrs. Amman Stock Exchange
Amman – Jordan

**Subject: Resolutions of the 25th Annual Meeting of the Ordinary
General Assembly of the Company's Shareholders**

Kindly be informed that Zara Investment (Holding) Company held its 25th annual meeting of the ordinary general assembly of the Company's shareholders on Wednesday 24/04/2019 at Hotel Intercontinental Jordan.

The following decisions were taken in the meeting:

1. Approval of the minutes of the 24th annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 25/04/2018.
2. Approval of the independent auditors' report on the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2018.
3. Approval of the board of directors' report on the Company's activities for the year ended 31/12/2018 .
4. Approval of the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2018.
5. Approval of the appointment of Mr. Nasser Awwad Mohammad Al-Khaldi - an independent member - on the board of directors in succession of Mr. Nafez Saleh Odeh Mustafa, who lost his membership, in accordance with articles (150) of the Companies Law.
6. Approval of the recommendation of the board of directors to pay cash dividends for the year 2018 of 2% of the par value common stock to the shareholders as of the date of the ordinary general assembly meeting .
7. Discharge of the Chairman and members of the board for the year ended 31/12/2018 within the law.
8. Approval of the appointment of Ernst & Young Jordan (independent auditors) - represented by Mr. Waddah Barqawi License No. (591) - for the year ending 31/12/2019 and authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our appreciation and respect


Khaled Sabih-Masri

Vice Chairman of the Board of Directors



Zara Investment Holding
Company PSC

