



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الإثنين ٢٠٢٠ حزيران
الإشارة: أ.ج.م. / ٦٩٠ / ٢٠٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الثالث بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣١، قد قرر ما يلي:

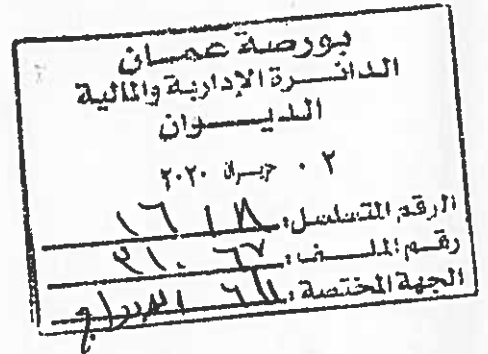
١. انتخاب السيد صبيح طاهر المصري / رئيساً لمجلس الإدارة.
٢. انتخاب السيد خالد صبيح المصري / نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
٣. تعيين السيد ياسين التلهوني القائم بأعمال المدير العام للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب والمكافأة السنوية.
٤. تعيين السيد أحمد إبراهيم جمجوم / المدير المالي التنفيذي للشركة أمين سر مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب والمكافأة السنوية.
٥. تعيين السيد صالح الحوامدة ضابط ارتباط يعهد إليه متابعة الأمور المتعلقة بتطبيقات الحوكمة في الشركة مع هيئة الأوراق المالية سناً لأحكام الفقرة (ي) من المادة (٥) من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة لسنة ٢٠١٧ والصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (٢٠١٧/١٤٦) وعنوان ضابط الارتباط كما يلي:
هاتف رقم (٠٧٩٩٠١٧٩٩٣).

البريد الإلكتروني: Saleh.Hawamdeh@zara.com.jo.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة زارة للاستثمار (القابضة)

شركة زارة للاستثمار
القابضة ٢٠٢٥





Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

Monday, Jun 01, 2020
Ref: A.J/E.M/691/2020

**Messrs, Amman Stock Exchange
Amman – Jordan**

Kindly Note that the Board of Directors of Zara investment (Holding) Company took the following decisions in its 3rd Meeting dated 31/05/2020:

1. Election of Mr. Sabih Taher Masri as Chairman of the board of Directors by secret vote.
2. Election of Mr. Khaled Sabih Masri Vice Chairman of the board of directors by secret vote.
3. Election of Mr. Yassin Talhouni / General Manager and to authorize the board of directors to determine the annual and remuneration fees.
4. Appointment of Mr. Ahmad Ibrahim Jamjoum / Chief Financial Officer of the company as Secretary of the board of directors and to authorize the board of directors to determine the annual and remuneration fees.
5. Appointment of Mr. Saleh Al Hawamdeh as a liaison officer to follow up all matters related to the Corporate Governance instructions in the company in accordance with JSC Board of Commissioners decision no. 146/2017. The Liaison Officers contact details are as follows:

Telephone (0799071993).

E-mail: Saleh.Hawamdeh@zara.com.jo.

Kindly accept our appreciation and respect

Zara Investment (Holding)

شركة زارة للاستثمار
القابضة





Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الإثنين ١٢ حزيران ٢٠٢٠
الإشارة: أ.ج/م.إ.م/٦٩٦/٢٠٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
بموجب قواعد وتعليمات الحوكمة لعام ٢٠١٧**

نود إعلامكم بان مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ وبموجب قواعد وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة ٢٠١٧، فقد قرر ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء:

١. السيد هلال عمر أبو زيد. ٢. السيد ناصر عواد الخالدي. ٣. السيد خالد صبيح المصري.

ثانياً: تشكيل لجنة الحوكمة من السادة الأعضاء:

١. السيد ناصر عواد الخالدي. ٢. السيد موسى احمد الطراونة. ٣. السيد هلال عمر أبو زيد.

ثالثاً: تشكيل لجنة إدارة المخاطر من السادة الأعضاء:

١. السيد هلال عمر أبو زيد. ٢. كميل عبد الرحمن سعد الدين. ٣. ناصر عواد الخالدي.

رابعاً: تشكيل لجنة التدقيق من السادة الأعضاء:

١. السيد هلال عمر أبو زيد. ٢. السيد ناصر عواد الخالدي. ٣. السيد محمود سليمان المعاينة. ٤. "محمد اسامه" جودت شعشاعة.

خامساً: تشكيل اللجنة التنفيذية من السادة الأعضاء:

١. السيد خالد صبيح المصري. ٢. السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين. ٣. السيد ياسين خليل التلهوني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة زارة للاستثمار (القابضة)

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع





Monday, Jun 01, 2020
Ref: A.J/E.M/697/2020

Messrs, Amman Stock Exchange
Amman – Jordan

**Sub: Reformation of the Borad of Directors Committees
according to Corporate Governance Latest Instructions**

In accordance with the JSC Board of Commissioners decision no. 146/2017 dated 22/5/2017, kindly note that the Board of Directors of Zara Investment Holding Company took the following decision in its 3rd Meeting dated 31/05/2020:

- 1- Reformation of Nomination and Remuneration Committee composed of the following board members:
A. Helal Omar Mustafa Abu Zaid B. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi
C. Khaled Sabih Taher Masri.
- 2- Reformation of Governance Committee composed of the following board members:
A. Helal Omar Mustafa Abu Zaid B. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi
C. Mousa Ahmad Karim Al Tarawneh.
- 3- Reformation of Risk Management Committee composed of the following board members:
A. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi B. Helal Omar Mustafa Abu Zaid
C. Kameel Abuel-Rahman Sadeddin.
- 4- Reformation of the Audit Committee composed of the following board members:
A. Helal Omar Mustafa Abu Zaid B. Nasser Awwad Mohammad Al-Khalidi
C. Mahmoud Suleiman AlMaaitah D. Tarik Ahmed Al-Fetory Koshlaf
- 5- Reformation of the Executive Committee composed of the following board members:
A. Khaled Sabih Taher Masri. B. Kameel Abuel-Rahman Sadeddin.
C. Yassin khalil Talhouni.

Kindly accept our appreciation and respect

Zara Investment (Holding)

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ج.

