



رقم القرار: ٢٠٢٥/٠٣

الجلسة: الأولى

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/١٨

الموضوع: المصادقة على موعد ومكان وبنود اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثون لمساهمي الشركة.

بعد أن استعرض المجلس مذكرة المدير العام المتعلقة بتحديد موعد ومكان وبنود اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثون لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة)، فقد وافق مجلس الإدارة على أن يكون الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩، بواسطة وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع (Zoom Meeting).

وتجدون أدناه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة):

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثين المنعقد في ٢٠٢٤/٠٤/٢٩، والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

رئيس مجلس الإدارة
صبيح طاهر المصري

نائب الرئيس
خالد صبيح المصري

عضو/
فهد بن عبد الرحمن التركي

عضو/
ياسين خليل التلهوني

عضو/
هلال عمر مصطفى أبو زيد

عضو/
يزيد عدنان المفتي

عضو/
ناصر عواد محمد الخالدي

عضو/
سمير سعيد عبد المعطي مراد

عضو /
ممثل شركة المسيرة للاستثمار
كميل عبد الرحمن سعد الدين

عضو /
ممثل شركة راما للاستثمار والادخار
سليمان زايد علي النعيمات

عضو /
ممثل بنك الاتحاد
عصام حليم سلفيتي

عضو /
ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
جلال محمد سالم الخصاونة

عضو /
ممثل الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
محمد إبراهيم علي بن اسماعيل