

Ref No:

الرقم: م ش/23190/245/1

Date:

الموافق:

التاريخ: 07/03/2023

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأ : (200024073)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات فإن شركة (زارة للاستثمار - قابضة)

مسجلة لدينا كشركة قابضة في سجل الشركات مساهمة عامة محدودة تحت الرقم (245) بتاريخ 10/05/1994 برأس مال مصرح به (1500000000) دينار أردني وبرأس مال مكتتب به مدفوع (1500000000) دينار اردني

غايات الشركة كما يلي :

[810302] وكالات براءات الاختراع

[810307] استثمار الاوراق الماليه

[810312] استثمار في المشاريع التجاريه والماليه

[810317] استثمارات تجاريه

[999991] اقتراض الاموال اللازمه لها من البنوك

مركز الشركة : عمان

وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع والمنعقد بتاريخ 31/05/2020 قد قررت انتخاب مجلس ادارة مكون من السادة :

هلال عمر مصطفى ابو زيد

ياسين خليل "محمد ياسين" التلهوني

خالد صبيح المصري

يزيد عدنان مصطفى المفتي

صبيح طاهر المصري

ناصر عواد محمد الخالدي

بنك الاتحاد ويمثلها عصام حليم سلفيتي

الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ويمثلها عز الدين محمد موسى الغول إعتبارا من 21/09/2021

فهد بن عبدالرحمن بن علي التركي

شركة راما للاستثمارات والادخار

شركة المسيرة للاستثمار ويمثلها كميل عبد الرحمن سعد الدين

سمير سعيد عبد المعطي مراد إعتبارا من 22/07/2020

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمثلها بئينه محمد مفضي المحادين إعتبارا من 24/05/2022

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة قد قرر بتاريخ 31/05/2020 انتخاب :

صبيح طاهر المصري / رئيس مجلس ادارة

خالد صبيح المصري / نائب رئيس مجلس ادارة

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الادارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 31/05/2020 قد قرر ما يلي :

- تعيين السيد ياسين خليل التلهوني / القائم بأعمال المدير عام للشركة وتقويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب والمكافأة السنوية.

- تعيين السيد أحمد إبراهيم جمجوم / المدير المالي التنفيذي للشركة أمين سر مجلس الإدارة وتقويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب والمكافأة السنوية.

- يفوض بالتوقيع عن الشركة في الأمور القضائية وتوكيل المحامين وإصدار الوكالات القانونية أي اثنين مجتمعين من التالية أسماؤهم شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه أحدهم:



هاتف: 5600260 - 5600290 - فاكس: 5607058 - ص.ب 9192 عمان 11191 - الأردن

Email : info@ccd.gov.jo - Website : www.ccd.gov.jo

Ref No:

الرقم: م ش/1/23190/245

Date:

الموافق:

التاريخ: 07/03/2023

1. السيد صبيح طاهر المصري / رئيس المجلس.
 2. السيد خالد المصري / نائب رئيس المجلس.
 3. السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين / عضو
 4. السيد ياسين خليل التلهوني / القائم بأعمال المدير العام.
- " يفوض بالتوقيع المالي عن الشركة كلا من السادة:
1. السيد صبيح طاهر المصري/ رئيس المجلس.
 2. السيد خالد صبيح المصري / نائبا لرئيس المجلس.
 3. السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين / عضو
 4. السيد ياسين خليل التلهوني/ القائم بأعمال المدير العام.
- أ- توقع العمليات المالية للشركة التي لا تزيد عن (10000) عشرة آلاف دينار من أي اثنين من المفوضين أعلاه مجتمعين أو من أي واحد منهم مجتمعاً مع أي من السادة أحمد إبراهيم جمجوم أو هيثم الحنبلي، ويحق لأي منهم تفويض الغير خطياً بكل أو بعض الصلاحيات.
- ب- توقع العمليات المالية للشركة التي تزيد عن (10000) عشرة آلاف دينار من أي ثلاثة من المفوضين أعلاه مجتمعين أو أي اثنين منهم مجتمعين مع أي من السادة أحمد إبراهيم جمجوم أو هيثم الحنبلي، ويحق لأي منهم تفويض الغير خطياً بكل أو بعض الصلاحيات.
- ج- توقع العمليات المالية للشركة التي تزيد عن (50000) خمسين ألف دينار من أي ثلاثة من المفوضين أعلاه مجتمعين شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه أو من أي من اثنين من المفوضين أعلاه شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه مجتمعين مع أي من السادة أحمد إبراهيم جمجوم أو هيثم الحنبلي، ويحق لأي منهم تفويض الغير خطياً بكل أو بعض الصلاحيات.
- " تفويض المدير العام للشركة السيد ياسين خليل التلهوني بالتوقيع الإداري عن الشركة أو من يفوضه خطياً بذلك.
- انتخاب اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ولمدة دورة مجلس الإدارة المقبلة البالغة أربع سنوات من تاريخ 31/5/2020 كما يلي:
1. لجنة التدقيق من السادة الأعضاء:
 - أ. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
 - ب. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.
 - ت. السيد محمود سليمان فارس المعاينة.
 - ث. السيد طارق أحمد الفيتوري كشلاف.
 2. لجنة الحوكمة من السادة الأعضاء:
 - أ. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.
 - ب. السيد موسى أحمد الطراونة.
 - ت. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
 3. لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة الأعضاء:
 - أ. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
 - ب. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.
 - ت. السيد خالد صبيح المصري.
 4. لجنة إدارة المخاطر من السادة الأعضاء:
 - أ. السيد هلال عمر مصطفى أبو زيد.
 - ب. السيد كميل عبد الرحمن سعد الدين.
 - ت. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.
- وقد وردنا بتاريخ 08/12/2022 تفويض مؤرخ بتاريخ 17/11/2022 من المفوض بالتوقيع ياسين خليل التلهوني يتضمن بان ممثلنا لحضور الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل إليه هو السيد محمد خليل مصلح بخصوص انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة للدورة الخامسة والعشرين للأعوام (2022-2026).



Ref No:

الرقم: م ش/1/23190/245

Date:

الموافق:

التاريخ: 07/03/2023

* علما أن مدقق الحسابات للسنة المالية (2022) : وضاح عصام حسن برقاي من مكتب تدقيق : ارنست آند يونغ
* آخر ميزانية مودعة تعود لسنة : (2021) و قد تم تدقيقها من قبل مكتب تدقيق ارنست آند يونغ
وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه

رقم الوصل الالكتروني: 21078788
مصدر الشهادة: خدمات الكترونية (10:44:58)

مراقب عام الشركات
د . وائل علي العرموطي

* لقد صدرت الوثيقة الكترونيا عن دائرة مراقبة الشركات ولا تحتاج الى توقيع او ختم.
* يجب مطابقة محتوى الوثيقة الورقية مع الوثيقة الالكترونية.
* في حال عدم ظهور المحتوى الالكتروني او عدم مطابقته فان ذلك يتطلب استخراج وثيقة محدثة
* لأي استفسار يمكن الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات (info@ccd.gov.jo)





Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الأحد ٢٠٥ آذار ٢٠٢٣
الإشارة: أ.ج. / م. / ٣٥٣ / ٢٠٢٣

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم
وزارة الصناعة والتجارة
عمان - الأردن
تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن شركة زارة للاستثمار والادخار قررت انهاء تمثيل السيد محمود سليمان فارس
المعاينة في مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) اعتباراً من ٢٠٢٣/٠٣/٠١، بموجب كتابهم
رقم (٢٠٢٣/٢٥) تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة زارة للاستثمار (القابضة)

شركة زارة للاستثمار
القابضة مع.

• المرفقات:

- كتاب السادة شركة زارة للاستثمار والادخار (صورة)

الرقم: 25/2023

التاريخ: 2 / 3 / 2023

السادة شركة زارة للاستثمار المحترمين

تحية وبعد،،

يرجى العلم بانتهاء تمثيل السيد محمود سليمان المعاينة في مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار وذلك اعتباراً من 2023/3/1، وسيتم تزويدكم باسم الممثل الجديد فور اتخاذ قرار أصولي بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



بدر العسوفي

رئيس هيئة المديرين

