



رقم القرار: ٢٠٢٤/٠٢

الجلسة: الأولى

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/١٩

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

بعد أن استعرض المجلس مذكرة المدير العام المتعلقة بتحديد موعد ومكان وبنود اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثون لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة)، فقد وافق مجلس الإدارة على أن يكون الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٩، 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 التاسع والعشرين المنعقد في ٢٠٢٣/٠٤/١٨، والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ٦- انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨.

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  
(غائب)

عضو/

سمير سعيد عبد المعطي مراد

عضو/

ممثل شركة المسيرة للاستثمار  
كميل عبد الرحمن سعد الدين  
(غائب)

عضو/

ممثل شركة راما للاستثمار والادخار  
سليمان زايد علي النعيمات

عضو/

ممثل بنك الاتحاد  
عصام حليم سلفيتي

عضو/

ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  
راضي شحادة حسن القضاة

عضو/

ممثل الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية  
محمد إبراهيم علي بن اسماعيل