

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: ZARA INVESTEMENT HOLDING Date: 18-03-2025 03:14:32 PM Subject: اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثون	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: زارة للاستثمار القابضة التاريخ: 18-03-2025 03:14:32 PM الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثون
يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) اجتمع اليوم الثلاثاء 18-03-2025 وقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/04/2025، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثين المنعقد في 29/04/2024 والمصادقة عليه. 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه. 3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2024 ضمن حدود القانون. 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 31/12/2025 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. ولا زالت الشركة بانتظار موافقة مراقب عام الشركات على زمان ومكان وبنود الاجتماع	يرجى العلم أن مجلس إدارة شركة زارة للاستثمار (القابضة) اجتمع اليوم الثلاثاء 18-03-2025 وقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/04/2025، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الثلاثين المنعقد في 29/04/2024 والمصادقة عليه. 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه. 3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2024 ضمن حدود القانون. 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 31/12/2025 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك. ولا زالت الشركة بانتظار موافقة مراقب عام الشركات على زمان ومكان وبنود الاجتماع
18-03-2025	18-03-2025
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Haitham Alhanbali	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Haitham Alhanbali