



Zara Investment Holding  
شركة زارة للاستثمار القابضة

الإثنين ٢١ آذار ٢٠٢٢  
الإشارة: أ.ج. / م.إ. ٢٠٢٢/٣٠١

عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم  
وزارة الصناعة والتجارة  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: طلب الموافقة على عقد اجتماع هيئة عامة عادية لمساهمي  
شركة زارة للاستثمار (القابضة)**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لصدور أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠، وحيث تقتضي الضرورة ومصلحة الاقتصاد الوطني عقد اجتماع هيئة عامة عادية لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة) أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢.

يرجى التكرم بالموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والعشرين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩. علماً بأن رقم الهاتف الخليوي والبريد الإلكتروني المعتمدين لهذه الغاية هما (٠٧٩٦١٤١٦٤٥) [Ezdihar.Maslouhki@Zara.com.jo](mailto:Ezdihar.Maslouhki@Zara.com.jo)، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والعشرين المنعقد في ٢٠٢١/٠٤/٢١ والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين لعام ٢٠٢٢ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

- نرفق طيه نسخة من جدول الأعمال ونموذج الدعوة بصيغة (Word)، علماً أن الاجتماع سيعقد بواسطة وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع.

صبيح طاهر المصري  
رئيس مجلس الإدارة