



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الثلاثاء ١٧ آذار ٢٠٢٦
الإشارة: أ.ج. / إ.م. / ٣٥٥ / ٢٠٢٦

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم
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 إلى الموضوع أعلاه، واستناداً لأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، واستناداً إلى تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة ٢٠٢١ وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

يرجى التكرم بالموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثين لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨، علماً بأن رقم الهاتف الخليوي والبريد الإلكتروني المعتمدين لهذه الغاية هما (٠٧٨٦٩١٩٤٤٢) Ezdihar.Maslouhki@Zara.com.jo، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثين المنعقد في ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ 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 (Zoom Meeting).

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار
القابضة م.ع.



مسلمة
عبدالله