



Zara Investment Holding  
شركة زارة للاستثمار القابضة

الإثنين ١٨ أيار ٢٠٢٠  
الإشارة: هج/م.إ.٦٤٩/٢٠٢٠

للموضوع  
يوم الإثنين  
١٨ أيار  
٢٠٢٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: الاجتماع السنوي السادس والعشرون للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة**

قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/٥/٢١ عقد الاجتماع السنوي السادس والعشرين للهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة، المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/٣١ بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (<http://vems.eqrtech.com/event/4.html>) المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.zaraholding.com](http://www.zaraholding.com)). نورد أدناه جدول الأعمال المنوي إرساله إلى السادة المساهمين حسب الأصول:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والعشرين والمنعقد في ٢٠١٩/٤/٢٤ والمصادقة عليه.
- ٢- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، والمصادقة عليه.
- ٣- التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، والمصادقة عليها.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
- ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية لعام ٢٠٢٠، وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ٦- انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة أربع سنوات للدورة القادمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

صبيح طاهر المصري  
رئيس مجلس الإدارة

شركة زارة للاستثمار  
القابضة هج





Zara Investment Holding  
شركة زارة للاستثمار القابضة

Sunday, May 21, 2020  
Ref: H.H/ E.M/650/2020

Messrs, Jordan Securities Commission  
Amman – Jordan

م/ع.

للموضوع  
م بورصة عمان  
ه الدبغر

**Subject: invitation to attend the 26<sup>th</sup> annual meeting  
of the ordinary general assembly of the company's shareholders**

The board of directors of Zara Investment (Holding) Company cordially invites you to attend the 26<sup>th</sup> annual meeting of the ordinary general assembly of the company's shareholders, which will be held on Sunday 31/05/2020 at 10:00 a.m. by visual and electronic communication through (<http://vems.eqrtech.com/event/4.html>) found on the company's website ([www.zaraholding.com](http://www.zaraholding.com)). Below is the agenda of the meeting which will be sent to the shareholders:

1. Recitation and approval of the minutes of the 25<sup>th</sup> annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 24/04/2019.
2. Vote on of and approval of the report of the board of directors on the company's activities for the year ended 31/12/2019.
3. Vote on of and approval of the financial statements for the year ended 31/12/2019.
4. Discharge of members of the board for the year ended 31/12/2019 within the law.
5. Election of the company's independent auditors for the year ending 31/12/2020 and determination of their fees or otherwise authorizing the board of directors to do so.
6. Election of the board of directors for the coming four years.

Kindly accept our appreciation and respect

**Zara Investment (Holding) Company**

شركة زارة للاستثمار  
القابضة

