



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

الإثنين ٢٠٢٠ حزيران
الإشارة: أ.ج.إ.م. / ٦٨٤ / ٢٠٢٠

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

**الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السادس والعشرين
لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة)**

يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين السادس والعشرين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣١، وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:

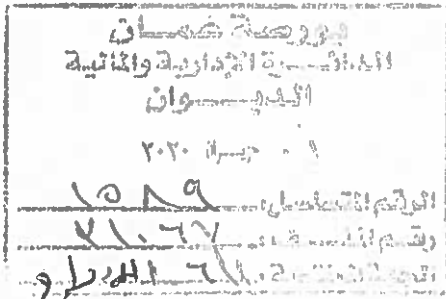
١. المصادقة على مدضر اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والعشرين المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٣. المصادقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ضمن حدود القانون.
٥. انتخاب مدققي الحسابات المستقلين السادة مكعب إرنست ويونغ الأردن لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠، ويمثلهم السيد وضاح عصام برقشوي رخصة رقم (٥٩١)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
٦. انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة وللمدة أربع سنوات من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤ على النحو التالي:

- الأعضاء غير المستقلين:

١. السيد صبيح طاهر درويش المصري.
٢. السيد خالد صبيح طاهر المصري.
٣. السيد ياسين خليل 'محمد ياسين' التهاموني.
٤. السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي.
٥. السادة شركة المسيرة للاستثمار.
٦. السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
٧. السادة بنك الاتحاد.
٨. السادة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
٩. السادة شركة زارة للاستثمار والادارة.

- الأعضاء المستقلون:

١٠. السيد 'محمد أسامة' جودت روهي شعشاعة.
١١. السيد ناصر عواد محمد الخالدي.
١٢. السيد هائل عمر مصطفى أبو زيد.
١٣. السيد فهد بن عبد الرحمن التركي.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة زارة للاستثمار (القابضة)



Zara Investment Holding
شركة زارة للاستثمار القابضة

Monday, Jun 01, 2020
Ref: A.J/E.M/685/2020

Messrs, Amman Stock Exchange
Amman – Jordan

**Subject: Resolutions of the 26th Annual Meeting of the Ordinary
General Assembly of the Company's Shareholders**

Kindly be informed that Zara investment (Holding) Company held its 26th annual meeting of the Ordinary General Assembly of the Company's shareholders on Sunday 31/05/2020.

The following decisions were taken in the meeting:

1. Approval of the minutes of the 25th annual meeting of the ordinary general assembly which was held on 24/04/2019.
2. Approval of the board of director's report on the company's activities for the year ended 31/12/2019.
3. Approval of the consolidated financial statements for the year ended 31/12/2019.
4. Discharge of the chairman and members of the board for the year ended 31/12/2019 within the law.
5. Approval of the appointment of Ernst & Young Jordan (independent auditors)- represented by Mr. Waddah Barqawi License No. (591) – for the year ending 31/12/2020, and authorizing the board of directors to determine their fees.
6. Election The board of directors for the next four years as follows:
 - Non- Independent Members:
 1. Sabih Taher Masri.
 2. Khaled Sabih Masri.
 3. Yassin Khaled Taihouni.
 4. Yazeed Adnan AL Mufti
 5. Al Masirah Investment Company.
 6. Social Security Corporation
 7. Al Etihad Bank.
 8. Libyan Foreign Investment Company
 9. Raria for investment & Saving Company.
 - Independent Members:
 10. Mohammad Osama Jawdat Shashaa.
 11. Nasser Awwad Mohammad Al Khaldi
 12. Hilal Omar Mustafa Abu Zeid.
 13. Fahad Abdulrahman Al Turki.

Kindly accept our appreciation and respect


Zara Investment (Holding)