

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.: _____

Date : _____

الرقم : ٢٨١ / ١٦ / ش
التاريخ : ٢٤ / ٢ / ٢٠١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ آذار ٢٠١٢

الرقم المتسلسل : ١٢٩١

رقم الملف : ١٢٩١

الجهة المختصة : الهيئة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يسر مجلس إدارة هذه الشركة أن يبعث إليكم بتحياته وتقديره ، ويعلمكم بقرارات اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد يوم السبت الموافق ٢٤/٣/٢٠١٢ وهي كما يلي :

القرارات

القرار رقم (١) :

إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠١١ ، وقد تحفظ على القوائم المالية المساهم سعيد حمام والذي يملك (٨٧) سهماً .

القرار رقم (٢) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات ، وبالإجماع

القرار رقم (٣) :

الموافقة على توزيع نسبة (١٠%) من الأرباح لعام ٢٠١١ على المساهمين بمقدار نسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة كما هي في ٢٤/٣/٢٠١٢ .

القرار رقم (٤) :

الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح على موظفي الشركة والجامعة بمقدار (٢٠٠) مائتي دينار لكل من مضى على خدمته سنتان حتى تاريخ ٢٤/٣/٢٠١٢ ولا زال على رأس عمله

القرار رقم (٥) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ بالتزكية وتلويح مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

القرار رقم (٦) :

الموافقة على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٢/٣) تاريخ (٢٠١٢/١/٢١) والذي ينص على " الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة تحت اسم (شركة مدارس جامعة الزرقاء المساهمة العامة) أو أي اسم آخر حال الإنتهاء من إنجاز مباني المدارس ونقل ملكية الأرض باسم شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار عن طريق مساهمة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار بمساهمة عينية (كمؤسس وحيد للشركة) تشمل قيمة الأرض والمباني فقط على أن لا تقل مساهمة الشركة عن (٥٠%) ولا تزيد على (٧٥%) حسب القانون وتفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة "

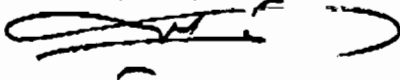
القرار رقم (٧) :

الموافقة على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١٢/٤) تاريخ (٢٠١٢/١/٢١) والذي ينص على " الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة غايتها الإستثمار الاعلامي والبث التلفزيوني الفضائي على أن تكون مساهمة الشركة مساهمة عينية (كمؤسس وحيد للشركة) تتمثل في قيمة المباني والمعدات اللازمة للمشروع على أن تقوم الشركة باستئجار الارض المقام عليها المباني لمدة (٣٠) عام قابلة للتجديد بإيجار يتم الإتفاق عليه لاحقاً وعلى أن لا تقل مساهمة الشركة عن (٥٠%) ولا تزيد على (٧٥%) حسب القانون وتفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة "

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير الشركة



فادي توفيق المومني

لصفا / محاسبة

لصفا ملف