

Petra Education Company
Public Shareholding Co.



شركة البتراء للتعليم
شركة مساهمة عامة

التاريخ : 11 / 3 / 2017

الرقم : 59 / 2017

السادة بورصة عمان المحترمين

السيد المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

عقد السادة مساهمي شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة يوم السبت الموافق 2017/3/11 في الساعة الواحدة ظهراً في قاعة مروان الدحله - مبنى المكتبة في حرم جامعة البترا وقررت الهيئة العامة ما يلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016 والخطة المستقبلية للسنة المالية 2017.
2. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2016/12/31.
3. إقرار توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني علماً بأن رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع 16 مليون دينار / سهم.
4. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2016.
5. انتخاب السيد / أمين سمارة إجازة رقم (481) من السادة / المهنيون العرب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
6. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ولمدة أربع سنوات قادمة وهم كالتالي :

- المهندس / "محمد مازن" شفيق رضا الأنصاري
- البنك الإسلامي الأردني ويمثله السيد موسى عبد العزيز محمد شحادة
- شركة عوني ويشار شاكر المحدودة ويمثلها المهندس / عوني زكي شاكر الاسير
- الشركة الأولى للتعليم ويمثلها الفاضلة / ريم مضر محمد بدران
- المهندس / عصام جوهر علي الجمالي
- الدكتور / موسى محمد موسى المعطي
- شركة الأمين للاستثمار ويمثلها السيد / اسعد داود ابراهيم الديبسي
- الدكتور / خليل صالح عارف عزوقة
- المهندس / عوني فؤاد حسين المصري
- المهندس / "محمد هشام" محمد مازن" شفيق الأنصاري
- شركة الساحة للتمويل والاستثمار ويمثلها الدكتور / "محمد فهمي" محمد خليل" فهمي الجعبري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل : 1273
رقم الملف : 31271
الجهة المختصة : 2017/3/11



(Handwritten signature)

Petra Education Company
Public Shareholding Co.



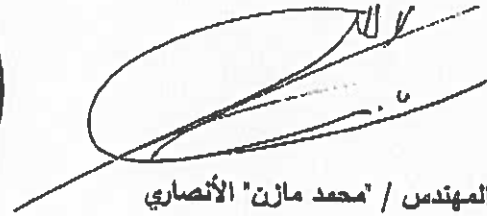
شركة البتراء للتعليم
شركة مساهمة عامة

7. وقد اجتمع أعضاء مجلس الإدارة الجديد وقرر التالي :
أولاً : انتخاب البنك الإسلامي الأردني ويمثله السيد / موسى عبد العزيز محمد شحادة رئيساً لمجلس الإدارة .
ثانياً : انتخاب شركة عوني ويشار شاكر المحدودة ويمثلها المهندس / عوني زكي شاكر الأسير نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
ثالثاً : تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس / "محمد مازن" شفيق رضا الأنصاري مديراً عاماً للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام




المهندس / "محمد مازن" الأنصاري