

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم : ٢٠٠٥ / ٤ / ١٦

التاريخ : ٢٠٠٥ / ٣ / ٣٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمون

الموضوع: اجتماعي الهيئة العامة
العادي وغير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

GENERAL ASSEMBLY - ZEIC - 30/3/2005

فيسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي
في مدرج القدس في جامعة الزرقاء الأهلية الساعة الحادية عشرة من
صباح يوم السبت تاريخ ٧ ربيع الأول ١٤٢٦ هـ الموافق ٢٠٠٥/٤/١٦م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

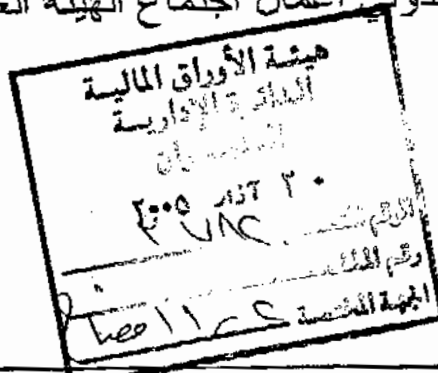
المدير العام

٢٠٠٥ / ٣ / ٣٠

هيثم ياسين ابو الراغب

الخو
٢٠٠٥ / ٣ / ٣٠
١٠

المرفقات : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي.



(11)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No.:

الرقم:

Date:

التاريخ:

أولاً جدول أعمال الهيئة العامة العادية الثاني عشر

٢٠٠٥/٤/١٦

- ١ - الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
- ٢ - تلاوة محضر الاجتماع السابق (الحادي عشر) .
- ٣ - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وإقراره عن عام ٢٠٠٤ م .
- ٤ - تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن عام ٢٠٠٤ م .
- ٥ - إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٤ م .
- ٦ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٧ - انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابه .
- ٨ - انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .

ثانياً جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

- ١ - زيادة رأس مال الشركة من (٨٤٧٥٠٠٠) الي (٩٣٢٢٥٠٠) دينار وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المدورة وفقاً لأحكام المادتين (١١٣ و ١٧٥) من قانون الشركات . أي ما يعادل ١٠% من رأسمال الشركة .
- ٢ - تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي :

(يتألف رأس مال الشركة من (٩٣٢٢٥٠٠) تسعة ملايين وثلاثمئة واثنين وعشرين ألفاً وخمسمئة سهم، قيمة كل سهم دينار اردني واحد مسدد بالكامل) .

رئيس مجلس الإدارة
د. محمد احمد الحاج