



التاريخ : 2014 / 2 / 13

الرقم : 34 / 2014

للاطلاع

الموافق

نذنه

12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

عقد مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة جلسة رقم (1) يوم الأربعاء الموافق 2014/2/12 الساعة السادسة مساءً وقرر ما يلي :

1. اعتماد مسودة البيانات المالية للشركة كما في 2013/12/31 ، وإرسالها الى مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب لإصدار تقريرهم حول عدالة البيانات المالية للشركة .

2. دعوة السادة مساهمي الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاثنين الموافق 2014/3/17 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في قاعة مروان الدحل - مبنى المكتبة في حرم جامعة البتراء الخاصة ، مرفق نسخة من دعوة الاجتماع.

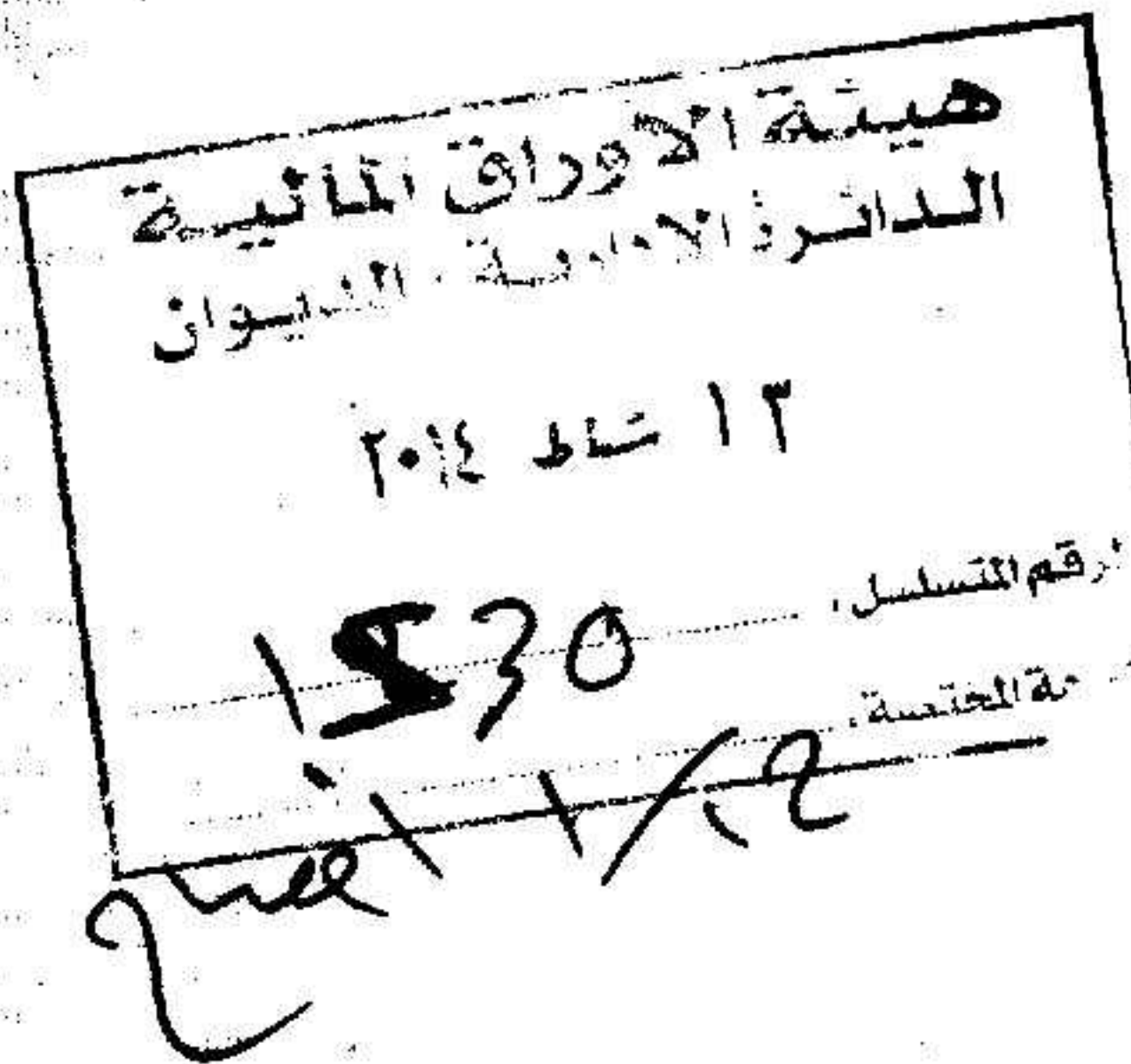
3. التوصية إلى الهيئة العامة للشركة توزيع أرباح نقدية على مساهمين الشركة عن السنة المالية 2013 بنسبة (25%) خمسة وعشرون بالمائة من رأس مال الشركة البالغ (16,000,000) ستة عشر مليون سهم أي ما يعادل (4.000.000) أربعة ملايين دينار أردني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

للإدارة

المهندس / عوني شاكر



شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة
المسجلة تحت الرقم (353) بتاريخ 2004/09/22

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

المحترم .

حضرة المساهم:

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة لشركة البتراء للتعليم المساهمة العامة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً يوم الاثنين الموافق 2014-3-17 في قاعة مروان الدحل في مبنى المكتبة حرم جامعة البترا الخاصة المملوكة للشركة، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها كما يلي :

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2013 وخططها المستقبلية لعام 2014 والمصادقة عليها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2013
- 4- مناقشة ميزانية الشركة كما في 2013/12/31 وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على وقف الاقتطاع للاحتياطي الاجباري حيث اصبح رصيده المتجمع ما يعادل ربع رأس مال الشركة حسب قانون الشركات .
- 6- إقرار توزيع الارباح على المساهمين بنسبة 25 % من رأس المال حسب توصية مجلس الإدارة.
- 7- إبراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة 2013 حسب احكام قانون الشركات.
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.

* ملاحظة : يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في مكاتب الشركة - الدوار السابع مبنى الملكية - الطابق الثالث مكتب رقم 308 . فاكس رقم 00962-6-5857497

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عمان في : 24 شباط 2014

تفويض

عدد الاسهم : 0

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة البتراء

للتعليم المساهمة العامة أفوض المساهم السيد لحضور

اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة المقرر عقده ظهر يوم الاثنين الموافق 2014-3-17

وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه تلك

الاجتماع .

والله الموفق

