

Petra Education Company
Public Shareholding Co.



شركة البتراء للتعليم
شركة مساهمة عامة

التاريخ : 2017 / 2 / 5

الرقم : 37 / 2017

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

للاضاح
بورصة عمان
السيد / السيدات
عقد مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة جلسته رقم (1) يوم الأحد الموافق
2017/2/5 الساعة الرابعة بعد العصر وقرر ما يلي :

1. اعتماد مسودة البيانات المالية للشركة كما في 2016/12/31 ، 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 السبت
الموافق 2017/3/11 الساعة الواحدة ظهراً في قاعة مروان الدحلة - مبنى
المكتبة في حرم جامعة البتراء الخاصة ، مرفق نسخة من دعوة الاجتماع.

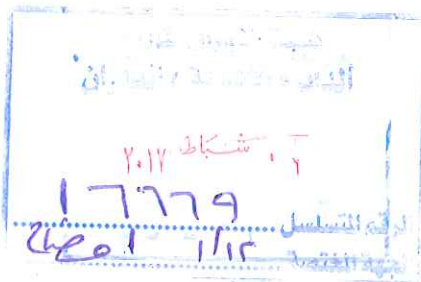
3. التوصية إلى الهيئة العامة للشركة توزيع أرباح نقدية على مساهمين الشركة عن
السنة المالية 2016 بنسبة (35%) خمسة وثلاثون بالمائة من رأس مال
الشركة البالغ (16,000,000) ستة عشر مليون سهم أي ما يعادل
(5.600.000) خمسة ملايين وستمائة ألف دينار أردني.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة



موسى عبد العزيز شحادة



- نسخة : بورصة عمان
- نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

رقم المساهم : عدد الاسهم :
حاضرة المساهم : المحترم .
تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثالث عشر للهيئة العامة لشركة البتراء للتعليم المساهمة العامة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم السبت الموافق 11-3-2017 في قاعة مروان الدحلة في مبنى المكتبة حرم جامعة البتراء 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 الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2016 وخطتها المستقبلية لعام 2017 والمصادقة عليها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2016
- 4- مناقشة ميزانية الشركة كما في 2016/12/31 وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إقرار توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 35 % من راس المال حسب توصية مجلس الإدارة وتدوير باقي الأرباح للسنة القادمة
- 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2016 حسب احكام قانون الشركات.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد اتعايبهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- 8- انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ولمدة اربع سنوات قادمة حسب احكام قانون الشركات.
- 9- ابة أمور أخرى تكترح الهيئة إدراجها على جدول الأعمال حسب احكام قانون الشركات.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
موسى عبد العزيز شحادة

2017/02/23 : عمان في



تفويض

عدد الاسهم : 0

انا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة البتراء
للتعليم المساهمة العامة أفوض المساهم السيد لحضور اجتماع
الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة المقرر عقده ظهر يوم السبت الموافق 11-3-2017
وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك
الاجتماع .

والله الموفق

توقيع الموكل

شاهد

2017 / /

عمان في :