

CMJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Zarka Educational & Investment Co.

Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No. :

الرقم : ٩٤٠ / ٤١ / ١٦

Date :

التاريخ : ٢٠١٧ / ٣ / ٢٩

السادة / بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي (الرابع والعشرون) والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة، وغير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة صباح يوم السبت الموافق 2017/4/22 على مدرج القدس في جامعة الزرقاء، كما نرفق لكم طياً ما يلي:

(1) نسختين من التقرير السنوي الرابع والعشرون لعام 2016 لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار.

(2) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.

(3) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبدالرزاق أبو شعيرة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧ - ٣
1862
31051
2112/61

و.خ/ اجتماع



No. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

جدول أعمال

اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) يوم السبت تاريخ 2017/4/22م

1. زيادة رأس مال الشركة من (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار أردني إلى (16.500.000) ستة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار وذلك عن طريق ضم الأرباح المدورة إلى رأس مال الشركة وفقاً لأحكام المادتين (113 و 175) من قانون الشركات الأردني
2. تعديل المادة (3) من العقد التأسيسي والمادة (7) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي:
" يتألف رأس مال الشركة من (16.500.000) ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (16.500.000) ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل".

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبد الزراق أبو شعيرة





No. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

جدول أعمال

اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م)

يوم السبت تاريخ 2017/4/22م

1. السلام الملكي.
2. الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
3. تلاوة المحضر السابق (اجتماع الهيئة العامة الثالث والعشرون).
4. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن العام 2016م.
5. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م وإقراره، والخطة المستقبلية للشركة.
6. إقرار الميزانية العامة لعام 2016م.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات.
8. انتخاب مدقق حسابات الشركة، لعام (2017) وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.
10. أية أمور أخرى يقترحها المساهمون شريطة أن تكون قد حصلت على موافقة (10%) من أصوات المساهمين الحضور.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبد الرزاق أبو شعيرة

