

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

Zarka Educational &
Investment Co.

Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم : ١١٠/٤١/١٦/ش

التاريخ : ١٨/٢/٢٠٠٦

G.A - ZEIC - 19-3-2007

السادة/هيئة الأوراق المالية المحترمين

J.S.O.

الموضوع : - اجتماعي الهيئة العامة .
- التقرير السنوي لعام ٢٠٠٦ .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم السبت الموافق (٢٠٠٧/٤/٧) في جامعة الزرقاء الاهلية ونرفق لكم (٢٥) نسخة من التقرير السنوي لعام (٢٠٠٦) وجدولي اعمال الاجتماعين العادي وغير العادي .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

المدير العام

غازي توفيق المومني

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديوان
١٨ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٩١٩٩
رقم الملف
الجهة المختصة ١٤

مرفق : استمارة دعوة الحضور ،
نسخة / الملف .

ح.م

نسخة ليورثه ربا بجملة كمال
٣١/١٢



No.:

Date:

الرقم:

التاريخ:

جدولي أعمال الهيئة العامة العادي وغير العادي
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٧

أولاً: العادي الرابع عشر

- ١ - تلاوة وقائع المحضر السابق (الثالث عشر) .
- ٢ - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ م .
- ٣ - تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن عام ٢٠٠٦ م .
- ٤ - إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٦ م .
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٦ - انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا

ثانياً: غير العادي

- ١ - تعديل نص الفقرتين (١٦ و ١٧) من المادة الرابعة للنظام الأساسي ودمجها معاً في بند (٧) ليصبح النص كما يلي : (إقتراض الأموال اللازمة لتسيير أعمال الشركة أو استدانتها بهدف تحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً من أي جهة كانت داخل المملكة وخارجها وذلك بما لا يتعارض مع غايات الشركة وأهدافها وإن تقوم برهن أموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها .
- ٢ - زيادة رأسمال الشركة من (٨٤٧٥٠٠٠) دينار الى (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المدورة وفقاً لأحكام المادتين (١١٣ و ١٧٥) من قانون الشركات .
- ٣ - تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي :- (يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار / سهم ، قيمة كل سهم دينار اردني واحد مسدد بالكامل) .

رئيس مجلس الإدارة

محمود عبد الرزاق ابو شعيرة

ج.ب.

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار م.ع.م

رقم المساهم ١ عبد الباقي جمو جاني شيشاني

الأردن - الزرقاء

ص.ب ٥٧٠٤ الرمز البريدي

جناعة / الجمعية الخيرية للتربية الإسلامية

الزرقاء-الأردن - الحي التجاري

ص ب ٣٣٣١ الرمز البريدي ١٣١١١

ت ٣٩٣٥٥٥٠ فاكس ٣٩٩٨٨٣٥

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ ٢٠٠٧-٠٣-١٠

عدد الاسهم (٢١٦٨٢)

الأخوة والأخوات مساهمي الشركة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فاستناداً لأحكام المادتين (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ قرر مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي (الرابع عشر) للهيئة العامة الذي سيعقد على مدرج القدس في جامعة الزرقاء الأهلية الطريق السريع عمان - الشام، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٧ م، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

١ - تلاوة المحضر السابق، الثالث عشر.

٢ - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ م.

٣ - تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٦ م.

٤ - إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٦ م.

٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات.

٦ - انتخاب مدقق حسابات الشركة، لعام (٢٠٠٧) وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا.

يرجى حضوركم قبل الموعد بساعتين لتدقيق أسماء المساهمين وتوكيلاتهم، وتوثيقها في السجلات علماً أن المواصلات مؤمنة من مكتب الشركة إلى مبنى الجامعة، وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع وذلك بتعينة قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها لدى مكتب الشركة الواقع على الطريق السريع، الزرقاء - عمان، وذلك قبل ٣ أيام على الأقل من موعد حضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
محمود عبد الرزاق ابوشعيرة

ملحوظة: لحضور الاجتماع يجب إحضار استمارة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً من خلال قراءة الباركود المثبت على الدعوة

أنا المساهم عبد الباقي جمو جاني شيشاني ورقم مساهمتي ١ واملك (٢١٦٨٢) سهم / سهمي
وبصفتي مساهماً في شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) قد عيت المساهم وكلياً عني وفوضته أن
يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٧ م على
مدرج القدس في جامعة الزرقاء الأهلية أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه، حررته ووقعته بحضور الشاهدان الموقعان أدناه في يوم تاريخ

توقيع المساهم / الموكل

اسم وتوقيع الشاهد الثاني

اسم وتوقيع الشاهد الأول



0 000000 112147

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار م.ع.م

رقم المساهم ١ - عبد الباقي جمو جاني شيشاني
الأردن - الزرقاء
ص.ب ٥٧٠٤ الرمز بريدي
جنازة / الجمعية الخيرية للتربية الإسلامية

الزرقاء-الأردن - الحي التجاري
ص ب ٣٣٣١ الرمز البريدي ١٣١١١
ت ٣٩٣٥٥٥٥ فاكس ٣٩٩٨٨٣٥

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ ٢٠٠٧-٠٣-٠٨

عدد الاسهم (٢١٦٨٢)

دعوة حضور اجتماع هيئة عامة غير عادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فاستناداً لأحكام المادة (١٧٢ - ١٧٦) من قانون الشركات رقم (٢٢) ١٩٩٧ وتعديلاته فقد قرر مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في مدرج القدس في جامعة الزرقاء الأهلية / الزرقاء (الطريق السريع / عمان - الشام) بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة يوم السبت تاريخ ١٩ ربيع الأول ١٤٢٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/٧ وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١- تعديل نص الفقرتين (٧ و ١٦) من النظام الأساسي ودمجها معاً في بند (٧) ليصبح النص كما يلي: (إقتراض الأموال اللازمة لتسيير أعمال الشركة أو استدانتها بهدف تحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً من أي جهة كانت داخل المملكة وخارجها وذلك بما لا يتعارض مع غايات الشركة وأهدافها وان تقوم برهن اموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها.
 - ٢- زيادة رأس مال الشركة من (٨٤٧٥٠٠٠) ثمانية ملايين وأربع مئة وخمس وسبعين ألف دينار اردني الى (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المدورة وفقاً لأحكام المادتين (١١٣ و ١٧٥) من قانون الشركات الأردني
 - ٣- تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي : (يتألف رأس مال الشركة من (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين سهم ، قيمة كل سهم دينار اردني واحد مسدد بالكامل) .
- يرجى حضوركم قبل الموعد بساعتين لتدقيق أسماء المساهمين وتوكيلاتهم، وتوثيقها في السجلات علماً أن المواصلات مؤمنة من مكتب الشركة إلى مبنى الجامعة ، وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة .
- وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمود عبد الزريق أبو شعيرة

ملحوظة : لحضور الاجتماع يجب احضار استمارة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً من خلال قراءة الباركود المثبت على الدعوة .

أنا المساهم عبد الباقي جمو جاني شيشاني ورقم مساهمتي ١ واملك (٢١٦٨٢) سهم / سهما

وبصفتي مساهماً في شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م) قد عينت المساهم _____ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد يوم السبت تاريخ ١٩ ربيع الأول ١٤٢٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/٧م في مدرج القدس في جامعة الزرقاء الأهلية ، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهدان الموقعان أدناه في يوم _____ تاريخ / / ٢٠٠٧ م.

توقيع المساهم (الموكّل)

اسم وتوقيع الشاهد الأول

اسم وتوقيع الشاهد الثاني



000000122146