

Petra Education Company
Public Shareholding Co.



شركة البتراء للتعليم
شركة مساهمة عامة

التاريخ : 2016 / 2 / 3

الرقم : 44 / 2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

عقد مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة جلسته رقم (1) يوم الأربعاء الموافق 2016/2/3 الساعة الرابعة بعد العصر وقرر ما يلي :

1. اعتماد مسودة البيانات المالية للشركة كما في 2015/12/31 ، 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 الأحد الموافق 2016/3/20 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 2015 بنسبة (30%) ثلاثون بالمائة من رأس مال الشركة البالغ (16,000,000) ستة عشر مليون سهم أي ما يعادل (4.800.000) أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار أردني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

موسى عبد العزيز شحادة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٦ لـ ٤

الرقم المتسلسل: ٢٢٧

رقم الملف: ١١٢١١

الجهة المختصة: مكتب البتراء للتعليم

- نسخة بورصة عمان .

- نسخة مركز الإيداع .

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

المحترم .

حضرة المساهم:

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثاني عشر للهيئة العامة لشركة البتراء للتعليم المساهمة العامة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاحد الموافق 2016-3-20 في قاعة مروان الدحل 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 الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 وخططها المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2015
- 4- مناقشة ميزانية الشركة كما في 2015/12/31 وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إقرار توزيع الارباح على المساهمين بنسبة 30 % من راس المال حسب توصية مجلس الإدارة وتدوير باقي الارباح للسنة القادمة
- 6- إبرام ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة 2015 حسب احكام قانون الشركات.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.



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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
موسى عبد العزيز شحادة

صان في : 2016/03/06

تفويض

عدد الاسهم : 0

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة البتراء
للتعليم المساهمة العامة أفوض المساهم السيد لحضور اجتماع
الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المقرر عقده ظهر يوم الاحد الموافق 2016-3-20
وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يزجل إليه ذلك
الاجتماع .

والله الموفق

توقيع الموكل

شاهد

صان في : 2016 / /