



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/١/٣

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ١٢٦١

رقم الملف: ٧١٢٢٠

الجهة المختصة: مدير المدير العام

الرقم: ٢٠٧/٢٠٠٤

التاريخ: ٢٠١٤/٢/٢٦

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣

تحية طيبة وبعد ،،،

بناءً على تعليمات الافصاح نرفق لكم تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية الموحدة لشركة

الاسراء للتعليم والاستثمار لعام ٢٠١٣ .

كما نرفق لكم نسخة عن جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده الساعة

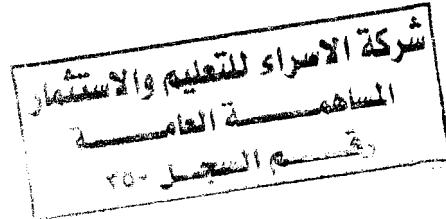
العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤ / ٤ / ٢١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلاييني





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم : () عدد الأسهم () .

المساهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢١ في مقر الجامعة، وذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات بشأنها :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامه السابق عن العام ٢٠١٢ والمصادقة عليها .
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنه الماليه ٢٠١٣ والخطة المستقبلية .
 ٣. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة ٢٠١٣/١/١ و حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ .
 ٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة ٢٠١٣/١/١ و حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 ٥. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ ٣٠٠ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٣٠٪ من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.
 ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة حسب أحكام القانون .
 ٧. انتخاب أعضاء مجلس ادارة شركة الاسراء للتعليم والاستثمار للدورة القادمة ولمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب.
 ٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابهم ،أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- راجياً حضوركم الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة أدناه .

والله الموفق،،،،

عمان في ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٤

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
م. ماهر فتحي الغلاييني

قسيمة التوكيل

رقم المساهم : () عدد الأسهم : ()

إلى السادة : شركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة.

إننا..... بصفتي مساهماً في شركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/ ٠٤ / ٢١ أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل