

Petra Education Company
Public Shareholding Co.



شركة البتراء للتعليم
شركة مساهمة عامة

التاريخ : 2015 / 3 / 25

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ آذار ٢٠١٥

1297

3/22/

الجهة المختصة

السادة بورصة عمان المحترمين

السيد المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

عقد السادة مساهمي شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة يوم الاربعاء الموافق 2015/3/25 في الساعة الواحدة ظهراً في قاعة مروان الدحلة - مبنى المكتبة في حرم جامعة البتراء وقررت الهيئة العامة ما يلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2014 والخطة المستقبلية للسنة المالية 2015.
2. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31.
3. إقرار توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني علماً بأن رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع 16 مليون دينار / سهم.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2014.
5. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير المالي للشركة

سامر الطيب

