



التاريخ: 18 / 05 / 2020

الرقم: 109 / 2020

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

قرر مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة الطلب من معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بطريقة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال (Microsoft teams) يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/9 الساعة الواحدة ظهراً وقرر المجلس التوصية إلى الهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية 2019 ما نسبته (15%) خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة البالغ ستة عشر مليون سهم / دينار وحسب دعوة الاجتماع وصيغة الإعلان المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة



موسى عبد العزيز شحادة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٩ أيار ٢٠٢٠

1453

31221

الرقم التسلسلي: 1453
رقم المسف: 31221
الجهة المختصة: 000000011

- نسخة : بورصة عمان
- نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية



إعلان

إلى مساهمي شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة

(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر)

قرر مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/09 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ ---/---/2020 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (Microsoft teams) والمرسل عبر البريد الإلكتروني للمساهمين الراغبين بالحضور والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني (petraedu@petraeduco.com).

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة





دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني بتاريخ ---/---/2020، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/9 لمساهمي شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن: -

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية (السابق).
- 2- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2019.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2019، وخطتها المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة كما في 2019/12/31 وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إقرار توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال حسب توصية مجلس الإدارة وتدوير باقي الأرباح للسنة القادمة.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 حسب احكام قانون الشركات.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (Microsoft teams) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعيينه القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (petraedu@petraeduco.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة



رقم المساهم :
عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المحترم
ص. ب 143203 / عمان 11814

أنا

بصفتي مساهماً في شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2020/06/9.

التوقيع

شاهد

التاريخ