

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم : ١١٢/١٦/٢٠١١

التاريخ : ٢٠١١/١٢/٢٠

G.A - ZEIC - ٢٠١١/١٢/٢٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

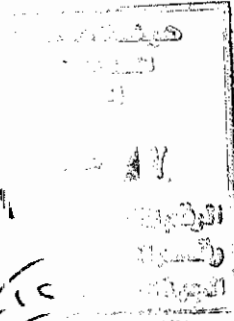
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي في تمام الساعة
الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق (٢٠١١/٣/٥) في مدرج القدس بجامعة الزرقاء.
مرفقين لكم جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي وتقرير الأسهم الحرة
علماً بأن عدد المساهمين (١٠٧) مساهم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير الشركة

غازي توفيق المومني



١٥٣٦

١٥٣٦/١٢/٢٠١١

البورصة

٢/٧

نسخة / قسم المساهمين

نسخة / ملف (١٦)

ر/ز

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No.:

الرقم:

Date :

التاريخ:

جدول أعمال

اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م)
يوم السبت تاريخ ٢٠١١/٣/٥ م

- ١- زيادة رأس مال الشركة من (١٢,٠٠٠,٠٠٠) إثنى عشر مليون دينار أردني إلى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار وذلك عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص وجزء من الأرباح المدورة وفقاً لأحكام المادتين (١١٣ و ١٧٥) من قانون الشركات الأردني .
- ٢- تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي :-
" يتألف رأس مال الشركة من (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني مقسم إلى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل "

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبدالرزاق أبو شعيرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Zarka Educational &
Investment Co.

Zarka - Jordan

شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم :

التاريخ :

جدول أعمال

اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م)

يوم السبت تاريخ ٢٠١١/٣/٥ م

- ١- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
- ٢- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة السابع عشر) .
- ٣- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٠ وإقراره ، والخطة المستقبلية للشركة.
- ٤- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٠ م .
- ٥- إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠١٠ م .
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٧- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابه ، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- ٨- إقرار تعيين السيد غازي فلاح بخيت العطيين في مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠١٠/٨/٢٤ بدلاً من العضو المستقيل الدكتور محمد نمر محمد صبحه أو انتخاب عضو آخر حسب نص المادة (١٥٠) من قانون الشركات .

والله ولي التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبدالرزاق أبو شعيرة

ع.ج/جدول