



No. :

الرقم : ش ز / ١٦ / ٤١ / ٢٩٨

Date :

التاريخ : ١١ / ٣ / ٢٠١٤

السادة / بورصة عمان – سوق الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي (الحادي والعشرون) وغير العادي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق 2014/4/5 في مدرج القدس ٣ بجامعة الزرقاء، كما نرفق لكم طياً ما يلي:

- (1) نسختين من التقرير السنوي الحادي والعشرون لعام 2013 للشركة.
- (2) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي.
- (3) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مدير الشركة


محمد الزويري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ آذار ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ٩٧٩

رقم الملف: ٤١١

الجهة المختصة: نائب المدير العام

و.خ/ اجتماع



No. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

جدول أعمال
اجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والعشرون
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م)
يوم السبت تاريخ ٢٠١٤/٤/٥ م

- ١- السلام الملكي .
- ٢- الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
- ٣- تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة العشرون) .
- ٤- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٣ م .
- ٥- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ وإقراره ، والخطة المستقبلية للشركة.
- ٦- إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠١٣ م .
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٨- انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد أتعابه ، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- ٩- أية أمور أخرى يقترحها المساهمون شريطة أن تكون قد حصلت على موافقة (١٠%) من أصوات المساهمين الحضور.

والله ولي التوفيق ،،،

ع.ج/جدول



No. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

جدول أعمال
اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م)
يوم السبت تاريخ ٢٠١٤/٤/٥ م

- ١- تعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة بإضافة بند إلى غايات الشركة وهو إنشاء شركات طاقة متجددة ، وشركة مخازن.
- ٢- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (١١) أحد عشر عضواً إلى (١٣) ثلاثة عشر عضواً وتعديل المادة رقم (٥) من العقد التأسيسي والمادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للشركة .

والله ولي التوفيق ،،،،