

Zarka Educational &  
Investment Co.  
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار  
الزرقاء - الأردن

No. : .....

الرقم : ٢٠٥١ / ١٦٠١٠٠

Date : .....

التاريخ : ٢٠١٧ / ٤ / ٢٢

## السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرجو اعلامكم أن الهيئة العامة عقدت اجتماعها غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت 25 رجب 1438 هـ الموافق 2017/4/22م، وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية:

### القرار رقم (1) :

الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة من (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار أردني إلى (16.500.000) ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار وذلك عن طريق ضم الأرباح المدورة إلى رأس مال الشركة كأسهم توزع على المساهمين كل بمقدار نسبة مساهمته برأس مال الشركة وبما يتفق وأحكام قانون الشركات لعام 1997.

### القرار رقم (2) :

تعديل المادة (3) من العقد التأسيسي والمادة (7) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي : [ يتألف رأس مال الشركة من (16.500.000) ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (16.500.000) ستة عشر مليوناً وخمسمائة ألف سهماً، قيمة كل سهم دينار أردني واحد مسدد بالكامل].

### القرار رقم (3) :

تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرارين السابقين لدى وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الأوراق المالية، وتعديل العقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبد الرزاق أبو شعيرة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٣ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2297
رقم الملف: 31051
الجهة المختصة: 2017/4/22

لسعة: المستنسخ القبول  
لسعة: ملف  
م-ح لورث مينة عامة

**Zarka Educational &  
Investment Co.**  
Zarka - Jordan



**شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار**  
الزرقاء - الأردن

No. : .....

الرقم : ١٧٠١ / ٢٠١٦

Date : .....

التاريخ : ٢٠١٦ / ٤ / ٢٢

## السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرجو اعلامكم أن الهيئة العامة عقدت اجتماعها العادي الثالث والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 25 رجب 1438 هـ الموافق 2017/4/22م، وبعد مناقشة التقرير السنوي والميزانية لعام 2016 تم اتخاذ القرارات التالية:

القرار رقم (1) :

إقرار الميزانية العامة لعام 2016، وبالإجماع.

القرار رقم (2) :

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات، وبالإجماع.

القرار رقم (3) :

اختيار السادة مكتب غوشة وشركاه مدققاً لحسابات الشركة لعام 2017 بالتزكية وبالإجماع ويحمل إجازة مزاولة رقم (496)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

القرار رقم (4) :

الموافقة بالاجماع على انتخاب مجلس الإدارة المرشح من قبل المساهم الدكتور

محمد أحمد رشيد من السادة التالية أسماؤهم:

1-الدكتور محمود عبدالرزاق أبو شعيرة

2-السيد خالد محمود أبو شعيرة.

3-السيد أسامة محمود أبو شعيرة

4-السيد أحمد محمود أبو شعيرة.

5-الدكتور محمد أحمد رشيد.

6-شركة النخبة الدولية لتجارة الألبان.



- 7- شركة مخابز الرغيف الفريد.  
 8- شركة الوسية للتجارة.  
 9- شركة النبا للخدمات التجارية.  
 10- شركة هيلان لإستيراد والتصدير.  
 11- شركة الوراق التجارية.

القرار رقم (5) :

الموافقة بالإجماع على توزيع نسبة (5%) نقداً من أرباح الشركة لعام 2016 على المساهمين، وتوزيع (10%) أسهم عن طريق ضم الأرباح المدورة إلى رأس المال بما يعادل (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف، وقد تحفظ المساهم نسيم أبو ليل والمساهم ماهر حياصات على ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبدالرزاق أبو سعيرة



نسخة: المستشار القانوني.

نسخة: ملف

م.ح قرارات هيئة عامة