

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Zarka Educational & Investment Co.

Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No.:

Date :

الرقم: ٤٢/٤١/٢٠٠٧

التاريخ: ٢٠٠٧/١١/٢١

GA-ZEIC-١٢/٢٠٠٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

J.S.C.

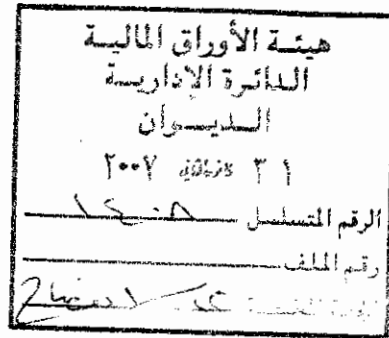
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو اعلامكم انه تم الاتفاق مع مراقبة الشركات على ان يكون الاجتماع يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٧ (العادي وغير العادي) مرفقين لكم جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي .
شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

غازي توفيق المومني



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
٢٠٠٧/١١/٢١

(١١)

Zarka Educational & Investment Co.

Zarka - Jordan



شركة الرزاق للتعليم والاستثمار

الرزاق الأردن

No.:

Date :

الرقم :

التاريخ :

جدولي أعمال الهيئة العامة العادي وغير العادي
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٧/٤/٧

أولاً : العادي الرابع عشر

- ١ - تلاوة وقائع المحضر السابق (الثالث عشر) .
- ٢ - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ م .
- ٣ - تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن عام ٢٠٠٦ م .
- ٤ - إقرار الميزانية العامة لعام ٢٠٠٦ م .
- ٥ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات .
- ٦ - انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام ٢٠٠٧ وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها

ثانياً : غير العادي

- ١ - تعديل نص الفقرتين (١٦ و ١٧) من المادة الرابعة للنظام الأساسي ودمجها معاً في بند (٧) ليصبح النص كما يلي : (إقتراض الأموال اللازمة لتسيير أعمال الشركة أو استدانتها بهدف تحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً من أي جهة كانت داخل المملكة وخارجها وذلك بما لا يتعارض مع غايات الشركة وأهدافها وان تقوم برهن اموالها غير المنقولة ضماناً لديونها والتزاماتها .
- ٢ - زيادة رأسمال الشركة من (٨٤٧٥٠٠٠) دينار الى (١٠٠٠٠٠٠٠) دينار وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المدورة وفقاً لأحكام المادتين (١١٣ و ١٧٥) من قانون الشركات.
- ٣ - تعديل المادة (٣) من العقد التأسيسي والمادة (٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي :- (يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار / سهم ، قيمة كل سهم دينار اردني واحد مسدد بالكامل) .

رئيس مجلس الإدارة

محمود عبد الرزاق أبو شعيرة

Handwritten signature