

للانصاف
- موروم
- الادارة
Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

الرقم : ش ز / ١٦ / ٤١ / ٢٩٧
التاريخ : ١٠ / ٣ / ٢٠١٤

No. :

Date :

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي
وفيه ~~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 بجامعة الزرقاء، كما نرفق لكم طياً ما يلي:

- 1) خمسة نسخ من التقرير السنوي الحادي والعشرون لعام 2013 للشركة.
- 2) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي (الحادي والعشرون).
- 3) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
- 4) قرص مدمج (CD) يتضمن التقرير السنوي لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

مدير الشركة


محمد الزويري

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

١٢ آذار ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: 2665

الجهة الختصة: ١/١٢ افصاح

و.خ/ اجتماع

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No. :

Date :

الرقم :

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 ،،،

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No. :

Date :

الرقم :

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 ،،،