

Zarka Educational & Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No. :

الرقم : ٤٣٠ / ٤١ / ١٦ / ١٦

Date :

التاريخ : ٢٠١٥ / ٤ / ٥

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرجو اعلامكم أن الهيئة العامة عقدت اجتماعها العادي الثاني والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 14 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 2015/4/4م، وبعد مناقشة التقرير السنوي والميزانية لعام 2014 تم اتخاذ القرارات التالية:

القرار رقم (1) :

إقرار الميزانية العامة لعام 2014 ، 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 2015 بالتزكية ويحمل إجازة مزاولة رقم (496) ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

القرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على توزيع نسبة (10%) من أرباح الشركة لعام 2014 على

المساهمين.

القرار رقم (5) :

الموافقة على اقتراح عضو مجلس الإدارة د. عمر صابر والفاضلي بتوزيع مبلغ مقطوع على الموظفين بنسبة سنوات خدمتهم على أن لا يزيد أعلاها عن 200 دينار وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع النسب حسب ما يراه مناسباً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير الشركة
محمد الزويري

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ - ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ١٥٧٧

رقم الملف: ٢٠١٥

الجهة المختصة: **مجلس الإدارة**

نسخة: المستشار القانوني.

نسخة: ملف

م. ح. قرارات هيئة عامة