

Zarka Educational & Investment Co.

Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار

الزرقاء - الأردن

No. : للبريد

Date : تاريخ

الرقم : ٢٤٦ / ١٦ / ٢٠١٨

التاريخ : ٢٠١٨ / ١٢ / ٢٦

٣/٢٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السيد محمد
السيد محمد
السيد محمد
السيد محمد

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي (الخامس والعشرون) والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2018/4/28 على مدرج القدس في جامعة الزرقاء، كما نرفق لكم طياً ما يلي:

(1) خمسة نسخ من التقرير السنوي الخامس والعشرون لعام 2017 لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار.

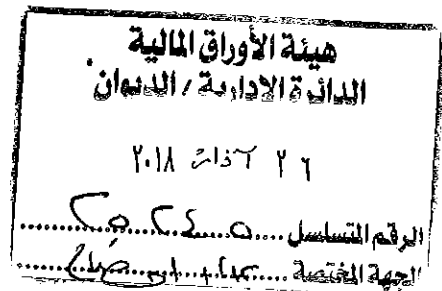
(2) جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي (الخامس والعشرون).

(3) قرص مدمج (CD) يتضمن التقرير السنوي لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار.

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبد الرزاق أبو شعيرة



و.خ/ اجتماع



No. :

الرقم :

Date :

التاريخ :

جدول أعمال

اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون

لشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (م.ع.م)

يوم السبت تاريخ 2017/4/28م

1. السلام الملكي.
2. الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
3. تلاوة محضر الاجتماع السابق (اجتماع الهيئة العامة الرابع والعشرون).
4. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن عام 2017م.
5. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة لعام 2017م وإقراره، والخطة المستقبلية للشركة.
6. إقرار الميزانية العامة لعام 2017م.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود قانون الشركات للسنة المالية المنتهية 2017.
8. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية (2018) وتحديد أتعابه، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
9. إقرار تعيين كلاً من السادة ماجد محمد أحمد المومني اعتباراً من 2017/10/26 ، وعلي محمد علي حرب ومحمد خليل حسين عطية أعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من 2017/12/28 بدلاً من الأعضاء المستقيلين شركة الوراق للتجارة وشركة هيلان للاستيراد والتصدير وشركة النبأ للخدمات التجارية أو انتخاب أعضاء آخرين حسب نص المادة (150) من قانون الشركات.
10. أية أمور أخرى يقترحها المساهمون شريطة أن تكون قد حصلت على موافقة (10%) من أصوات المساهمين الحضور.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبد الرزاق أبو شكير

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No. : للبريد

Date : التاريخ

الرقم : ٤٤٧ / ٤٦ / ٢٠١٨

التاريخ : ٢٠١٨ / ٣ / ٢٦

Honorable Jordan Securities Commission

Subject: Meeting of the Ordinary General Assembly

I would like to inform you that it has been decided to hold the meeting of the (25th) Ordinary General Assembly on Saturday 28/04/2018 at (10) A.M., on Al-Quds Theater at - Zarka University, Zarka.

We attached for your kind attention the following:

1. Five copies of the twenty-fifth annual report of Zarka Educational & Investment Co.
2. Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting (25th).
3. CD- Rom containing the annual report of Zarka Educational & Investment Co.

With my best wishes.

Chairman of Board of Directors

Dr. Mahmoud Abdul Razzaq Abu Shairah





No. :

الرقم :

Date : **Agenda of Ordinary General Assembly Meeting**

التاريخ :

Zarka Educational & Investment Co.

On Saturday 28/4/2018

1. Royal Anthem of Jordan.
2. The opening recited verses from the Holy Quran.
3. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 22/ 04/ 2017.
4. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017. December 2017.
5. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year ended on 31/12/2017, along with its future plans.
6. The financial statements for the year ended 31 December 2017.
7. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.
8. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.
9. Approve the appointment of Messrs Majid Mohammad Ahmad Momani, Ali Mohammad Ali Harb and Mohammad Khalil Hussian Ateih members of Board of Directors instead of the resigning members Al-Waraq Company for trade, Hillan Import and Export Company and Al-Naba'a for Trading Services Company or the election of other members in accordance with the provisions of Article (150) of the company law.
10. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting.

Chairman of Board of Directors

Dr. Mahmoud Abdul Razzaq Abu Shairah