

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

No. :

الرقم : ٢٩٦ / ١٦ / ١٦٦

Date :

التاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ٢٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرجو اعلامكم أن الهيئة العامة عقدت اجتماعها العادي الخامس والعشرون في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 12 شعبان 1439 هـ الموافق 2018/4/28م، وبعد مناقشة التقرير السنوي والميزانية لعام 2017 تم اتخاذ القرارات التالية:

القرار رقم (1) :

إقرار الميزانية العامة لعام 2017، وبالأغلبية وتحفظ السيد نسيم أبو ليل والسيد محمد عبدالرحمن أبو شعيرة على إقرار ذلك واللذان يمتلكان ما نسبته (0.0017%).

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 2018 بالتركية وبالإجماع ويحمل إجازة مزاولة رقم (496)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

القرار رقم (4) :

الموافقة بالإجماع على تعيين كل من السادة ماجد محمد أحمد المومني اعتباراً من 2017/10/26، والسيد علي محمد علي حرب ومحمد خليل حسين عطية أعضاء في مجلس الإدارة اعتباراً من 2017/12/28.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمود عبد الرزاق أبو شعيرة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ نيسان ٢٠١٨

2430

31051

210968

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

نسخة: المستشار القانوني.

نسخة: ملف

و.خ قرارات هيئة عامة