

Zarka Educational &
Investment Co.
Zarka - Jordan



شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار
الزرقاء - الأردن

(a)

No.:

Date :

الرقم: ١٥٨/١٦/٢٠٠٩
التاريخ: ٢٠٩/٣/١٥

G.A - ZEIC - ١٥٣/٢٠٠٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

J.S.C.

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ...
أرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي في يوم
السبت الموافق (٢٠٠٩/٤/١١) في مدرج القدس بجامعة الزرقاء الخاصة .
مرفقين لكم جدولي اعمال اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي وتقرير بيان
الاسهم الحرة علماً بأن عدد المساهمين (١١٢٠) مساهم .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

المدير العام
غازي توفيق المومني

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٩ / ١٥
الرقم التسلسل ٤٨٩٦
رقم الملف
الجهة المختصة

البورصة + رقابة التداول
٢/١٥

نسخة / قسم المساهمين
نسخة / ملف (١٦)
م.ح / مساهمين

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

١. الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
٢. كلمة رئيس مجلس الادارة .
٣. تلاوة المحضر السابق (اجتماع الهيئة العامة الخامس عشر)
٤. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة لعام (٢٠٠٨) وقراره ، والخطة المستقبلية للشركة .
٥. تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن العام (٢٠٠٨)
٦. اقرار الميزانية العامة لعام (٢٠٠٨) .
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة في حدود قانون الشركات .
٨. انتخاب مدقق حسابات الشركة ، لعام (٢٠٠٩) وتحديد اتعابه ، او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
٩. انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

١. زيادة رأس مال الشركة من (٨٤٧٥٠٠٠) ثمانية ملايين واربعمئة وخمس وسبعين ألف دينار اردني الى (١٢٠٠٠٠٠٠) اثني عشر مليون دينار عن طريق رسملة الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الخاص وجزء من الارباح المدورة وفقاً لاحكام المادتين (١١٣ و ١٧٥) من قانون الشركات الاردني .
٢. تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الاساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي :
(يتألف رأس مال الشركة من (١٢٠٠٠٠٠٠) اثني عشر مليون دينار اردني مقسمة الى (١٢٠٠٠٠٠٠) اثني عشر مليون سهم ، قيمة كل سهم دينار اردني واحد مسدد بالكامل) .