



التاريخ : 2011 / 2 / 3

الرقم : 33 / 2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
G.A - PEDC - 3/2/2011
دائرة الإصدار والإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

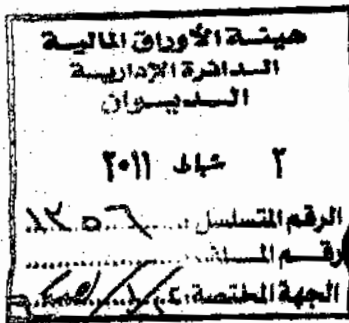
عقد مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة جلسته رقم (1) يوم الأربعاء الموافق 2011/2/2 الساعة السادسة مساءً وقرر ما يلي :

1. اعتماد مسودة البيانات المالية للشركة كما في 2010/12/31 ، مرفق طيه النموذج المعتمد لنتائج الأعمال الأولية للشركات المساهمة العامة ، كذلك نسخة من البيانات المالية الأولية للشركة للسنة المالية 2010.
2. دعوة السادة مساهمي الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة المادي يوم الأحد الموافق 2011/3/6 الساعة الواحدة والنصف ظهراً في قاعة مروان الدحلة - مبنى المكتبة في حرم جامعة البتراء الخاصة ، مرفق نسخة من دعوة الاجتماع.
3. التوصية إلى الهيئة العامة للشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين كما بتاريخ اجتماع الهيئة العامة للشركة عن السنة المالية 2010 بنسبة (22%) اثنان وعشرون بالمائة من رأس مال الشركة البالغ (16,000,000) ستة عشر مليون سهم أي ما يعادل (3.520.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة وعشرون ألف دينار أردني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

المهندس عوني زكي شاكر الأسير



الجورجه

٢١/٢

1962 6 5857497

السادة المساهمين الكرام ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة يوصي مجلس الإدارة إلى هيئتك الموقرة النظر في الأمور التالية المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وهي كما يلي:

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 وخطتها المستقبلية لعام 2011 والمصادقة عليها.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2010/12/31.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة كما في 2010/12/31 وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2010/12/31.
- 5- إقرار توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 22% من رأس المال حسب توصية مجلس الإدارة وتدوير باقي الأرباح للسنة القادمة.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2010 حسب أحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم ، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.

السادة المساهمين الكرام :

وختاماً، يسر مجلس الإدارة أن يشكركم على حضوركم هذا الاجتماع متوجهين إلى الله العلي العظيم بالحمد والثناء ، ونسأله سبحانه العون ودوام التوفيق وعليه نتوكل وبه نستعين فيما نسعى إليه من أهداف وغايات، متمنين لكم ولشركتكم الموقرة كل الخير والتوفيق بإذن الله.

مجلس الإدارة