



التاريخ : 2012 / 2 / 9

الرقم : 33 / 2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

يعد مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة جلسة رقم (1) يوم الأربعاء الموافق 2012/2/8 الساعة السادسة مساءً وقرر ما يلي :

1. اعتماد مسودة البيانات المالية للشركة كما في 2011/12/31 ، وإرسالها الى مدققي حسابات الشركة السادة المهنيون العرب لإصدار تقريرهم حول عدالة البيانات المالية للشركة .

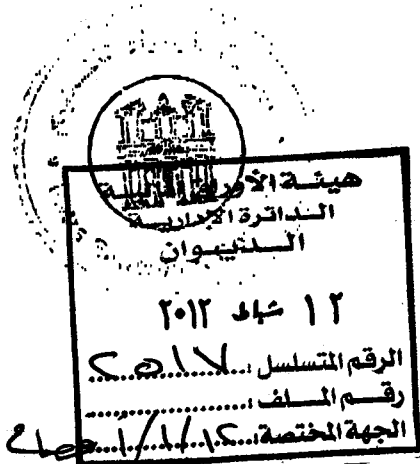
2. دعوة السادة مساهمي الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم السبت الموافق 2012/3/17 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في قاعة مروان الدحلة - مبنى المكتبة في حرم جامعة البتراء الخاصة ، مرفق نسخة من دعوة الاجتماع.

3. التوصية إلى الهيئة العامة للشركة توزيع أرباح نقدية على مساهمين الشركة عن السنة المالية 2011 بنسبة (25%) خمسة وعشرون بالمائة من رأس مال الشركة البالغ (16,000,000) ستة عشر مليون سهم أي ما يعادل (4.000.000) أربعة ملايين دينار أردني.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

المهندس عوني زكي شاكرا الأسير



5715654

شركة البتراء للتعليم
المسجلة تحت الرقم (353) بتاريخ 2004/09/22

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

المحترم .

حضرة المساهم:

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني دعوةكم لحضور الاجتماع العادي الثامن للهيئة العامة لشركة البتراء للتعليم المساهمة العامة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2012-3-17 في قاعة مروان المحلة في مبنى المكتبة سحر جامعا البترا الخاصة المملوكة للشركة، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها كما يلي :

- 1- تلاوة وأذاع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 وخطةها المستقبلية لعام 2012 والمصادقة عليها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2011.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة كما في 2011/12/31 وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2011/12/31.
- 5- اقرار توزيع الارباح على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال حسب توصية مجلس الإدارة وتدوير باقي الارباح للسنة القادمة
- 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2011 حسب احكام قانون الشركات.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

صان في : 1 آذار 2012

رئيس مجلس الإدارة
 المهندس عيسى بن علي شحاته الأسير

تفويض

عدد الاسهم :



أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة البتراء

التعليم المساهمة العامة أفوض المساهم السيد لحضور

اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة المقرر عقده ظهر يوم السبت الموافق 2012-3-17

وأفوضه بالتصديت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك

الاجتماع .

والله الموفق