

Petra Education Company
Public Shareholding Co.



شركة البتراء للتعليم
شركة مساهمة عامة

التاريخ : 2013 / 2 / 7

الرقم : 30 / 2013

للمضاح

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

عقد مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة جلسته رقم (1) يوم الأربعاء الموافق 2013/2/6 الساعة السادسة مساءً وقرر ما يلي :

1. اعتماد مسودة البيانات المالية للشركة كما في 2012/12/31 ، 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 2013/3/16 الساعة الواحدة 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 2012 بنسبة (30%) ثلاثون بالمائة من رأس مال الشركة البالغ (16,000,000) ستة عشر مليون سهم أي ما يعادل (4.800.000) أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار أردني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

(Signature)

المهندس عوني زكي شاكر الأسير



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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

حاضرة المساهم:

المحترم .

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع العادي التاسع للهيئة العامة لشركة البتراء للتعليم المساهمة العامة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 16-3-2013 في قاعة مروان الحلبة في مبنى المكتبة حرم جامعة البتراء الخاصة المملوكة للشركة، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها كما يلي :

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2012 وخططها المستقبلية لعام 2013 والمصادقة عليها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2012.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة كما في 2012/12/31 وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- اقرار توزيع الارباح على المساهمين بنسبة 30% من راس المال حسب توصية مجلس الإدارة.
- 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة 2012 حسب احكام قانون الشركات.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد اتعايهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة إراجھا على جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.

* ملاحظة : يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة ايام في مكتب الشركة - الدوار السابع مبنى الملكية - الطابق الثالث مكتب رقم 308 . فاكس رقم 00962-6-5857497

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس حوني زكي شاكرا الأسير

تفويض



صان في : 24 شباط 2013

عدد الاسهم : 0

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة البتراء
للتعليم المساهمة العامة أفوض المساهم السيد
اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة المقرر عقده ظهر يوم السبت الموافق 16-3-2013
وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك
الاجتماع .

والله الموفق

شاهد

توقيع الموكل

2013 / /

صان في :