

Petra Education Company
Public Shareholding Co.



شركة البتراء للتعليم
شركة مساهمة عامة

التاريخ : 2014 / 3 / 17

الرقم : 61 / 2014

السادة بورصة عمان المحترمين

السيد المدير التنفيذي المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

عقد السادة مساهمي شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة يوم الاثنين الموافق 2014/3/17 في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في قاعة مروان الدحله - مبنى المكتبة في حرم جامعة البتراء الخاصة وقررت الهيئة العامة ما يلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013 والخطة المستقبلية للسنة المالية 2014.
2. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31.
3. المصادقة على وقف الاقتطاع للاحتياطي الاجباري حيث اصبح رصيده المتجمع ما يعادل ربع رأس مال الشركة حسب قانون الشركات.
4. إقرار توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني علماً بأن رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع 16 مليون دينار / سهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2013.
6. انتخاب السادة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير المالي للشركة

سامر الطيب

