



التاريخ : 2 / 11 / 2015

الرقم : 41 / 2015

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

عقد مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة جلسته رقم (1) يوم الأربعاء الموافق 2015/2/11 الساعة الثالثة عصراً وقرر ما يلي :

1. اعتماد مسودة البيانات المالية للشركة كما في 2014/12/31 ، 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 الأربعاء الموافق 2015/3/25 الساعة الواحدة ظهراً في قاعة مروان الدحلة - مبنى المكتبة في حرم جامعة البترا ، مرفق نسخة من دعوة الاجتماع.

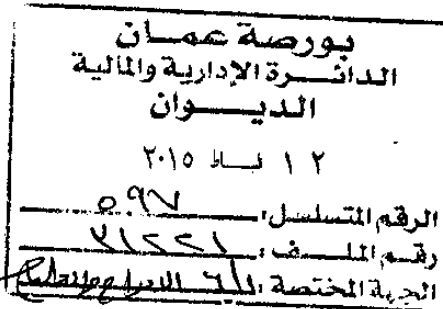
3. التوصية إلى الهيئة العامة للشركة توزيع أرباح نقدية على مساهمين الشركة عن السنة المالية 2014 بنسبة (30%) ثلاثون بالمائة من رأس مال الشركة البالغ (16,000,000) ستة عشر مليون سهم أي ما يعادل (4,800,000) أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار أردني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير المالي للشركة



سامر الطيب



نسخة : 1. مركز إيداع الأوراق المالية
2. بورصة عمان



التاريخ : 2 / 12 / 2015

الرقم : 42 / 2015

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

عقد مجلس إدارة شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة اجتماعه رقم 2 لسنة 2015 يوم الأربعاء الموافق 2015/2/11 الساعة الرابعة بعد العصر بناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس حيث أبدى رئيس مجلس الإدارة المهندس / عوني شاكور رغبته بعدم الاستمرار في رئاسة مجلس الإدارة وبعد مناقشة أعضاء المجلس لهذا الموضوع قرر المجلس التالي :

1. انتخاب عضو مجلس الإدارة السادة / البنك الإسلامي الأردني ويمثله السيد / موسى عبد العزيز محمد شحادة رئيساً لمجلس الإدارة .
2. انتخاب عضو مجلس الإدارة السادة / شركة عوني وشار شاكور المحدودة ويمثلها المهندس / عوني زكي شاكور الأسير نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
3. تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس / "محمد مازن" شفيق رضا الأنصاري مديراً عاماً للشركة .

4. المفوضين بالتوقيع عن الشركة :

• في الأمور المالية والإدارية والقضائية والأخرى : الرئيس منفرداً أو نائب الرئيس منفرداً أو المدير العام للشركة منفرداً أو أي عضوين مجتمعين من أعضاء المجلس أو من يفوضونه خطياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير المالي للشركة

سامر الطيب



نسخة : 1. مركز إيداع الأوراق المالية
2. بورصة عمان

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

المحترم .

حضرة المساهم:

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الحادي عشر للهيئة العامة لشركة البتراء للتعليم المساهمة العامة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاربعاء الموافق 2015-3-25 في قاعة مروان النحلة 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 2014 وخطتها المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليها.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2014
- 4- مناقشة ميزانية الشركة كما في 2014/12/31 وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إقرار توزيع الارباح على المساهمين بنسبة 30 % من راس المال حسب توصية مجلس الإدارة وتدوير باقي الارباح للسنة القادمة
- 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة 2014 حسب احكام قانون الشركات.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد اتعايبهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد ما.
- 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة إدراجها على جدول الأعمال حسب احكام قانون الشركات.



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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الادارة
المهندس / علي كمال شافق الاسير

عمان في : / / 2015

تفويض

عدد الاسهم :

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة البتراء
للتعليم المساهمة العامة أفوض المساهم السيد لحضور اجتماع
الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المقرر عقده ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015-3-25
وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور اي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك
الاجتماع .

والله الموفق

توقيع الموكل

شاهد

عمان في : / / 2015