

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

G.A - AIFE - 22-3-2 ٥٥٦

الرقم : ٢٠٠٤/٨/٢ - ٢٥٠

التاريخ : ٢٠٠٤/٨/٢

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي - المحترم

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

وكذلك اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لجنة تمويل
٢٢/٨/٢٠٠٤
ع/ع

تحية طيبة وبعد،،

نرفق لكم عشرة نسخ من تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وكذلك نماذج الدعوة لاجتماع الهيئة العامة السنوي العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي تقرر عقدهما يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٤/٨ الساعة الحادي عشرة والنصف للاجتماع العادي والساعة الثانية عشرة والنصف للاجتماع غير العادي في نفس اليوم.

آملين إرسال مندوبكم لحضور الاجتماعين

شاكرين تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
رئيس عبد الحليم

١١

هيئة الأوراق المالية
المالية العامة
الاسراء
٢٠٠٤/٨/٢
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة
١٠ - نسخ من تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية
- نماذج الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

المسجلة تحت الرقم ٢٥٠١ بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: عدد الأسهم:
السيد المساهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الحادي عشر والنصف صباح يوم ٢٠٠٦/٤/٨ في مقر الجامعة، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 ٢. مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ وخططها المستقبلية لعام ٢٠٠٦ والمصادقة عليها.
 ٣. الاستماع لتقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة ٢٠٠٥/١/١ وحتى ٢٠٠٥/١٢/٣١.
 ٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة ١/١ وحتى ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة حسب أحكام القانون.
 ٦. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
 ٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقتزن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من السادة المساهمين يمتلكون مالا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- راجياً حضوركم الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة أدناه.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
رئيس عبد الحليم

عمان في ٢٠٠٦/٣/١٩

✂

قسيمة التوكيل

رقم المساهم: عدد الاسهم:

إلى السادة: شركة الاسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
أنا: بصفتي مساهماً في شركة الاسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكيلاً عني فوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٤/٨ أو في أي اجتماع آخر يؤول إليه هذا الاجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل

عمان في ٢٠٠٦ / ٤ /

هاتف: ٤٧١١٢٩٩ - فاكس: ٤٧١١٩٠٠ - ص.ب. ٢٢ أو ٣٣ عمان ١١٦٢٢ الأردن

TEL.: 4711299 - FAX.: 4711900 - P.O. BOX : 22 or 33 AMMAN 11622 JORDAN

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

المسجلة تحت الرقم ٢٥٠١ بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

الرقم (.....) عدد الاسهم (.....)
السيد المساهم المحترم

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١ المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٤/٨ في قاعة الاجتماعات في جامعة الإسراء الخاصة وذلك لبحث الأمور التالية:

١. تعديل المادة ١٢ من النظام الأساسي والمتعلقة بعدد الأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة بحيث تصبح ١٠٠٠٠٠ سهم بدلاً من ١٥٠٠٠ سهم .

٢. إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد وفق التعديل في حال إقراره من قبل الهيئة العامة في هذا الاجتماع.

٣. أية أمور أخرى تقع ضمن صلاحية الهيئة العامة في الاجتماع العادي أصولاً

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم وذلك بموجب قسيمة التوكيل المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة عمان في .../..../....

المدير العام

رئيس عبد الحليم

نموذج توكيل

رقم المساهم عدد الأسهم.....
أنا بصفتي مساهماً في
المساهمة العامة، وكلت المساهم السيد لحضور
اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة يوم
الموافق ٢٠٠٦/٤/٨ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه، والتصويت نيابة عني في الأمور المدرجة
على جدول الأعمال.
التاريخ ٢٠٠٦/٤/٨ شاهد الموكل