

+962 6 5857497

Petra Education Company
Public Shareholding Co.



شركة البتراء للتعليم
شركة مساهمة عامة

التاريخ : 2 / 18 / 2008

الرقم : 38 / 2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإصدار والإفصاح

G.A - PE DC - ١٨/٢/٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد،،،

قرر مجلس الإدارة بجلسته يوم الاثنين الموافق 2008/1/28 دعوة السادة مساهمي الشركة لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البتراء للتعليم - المساهمة العامة يوم الأربعاء الموافق 2007/3/19 في الساعة الثانية عشر ظهراً في قاعة الندوات - مبنى المكتبة في حرم جامعة البتراء الخاصة لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق ، كذلك قرر المجلس دعوة مساهمي الشركة لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادية مباشرة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادية لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير المالي للشركة

سامر الطيب

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٨ شباط ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٤٩٢
رقم الملف
الجهة المختصة



• مرفق طيه نسخة من دعوة الاجتماع العادي وغير العادي

+962 6 5857497
شركة البتراء للتعليم
المسجلة تحت الرقم (٣٥٣) بتاريخ ٢٠٠٤/٠٩/٢٢

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

المحترم .

حضرة المساهم :

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الرابع للهيئة العامة لشركة البتراء للتعليم - المساهمة العامة - المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨-٣-١٩ في قاعة الندوات 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 الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٧ وخطتها المستقبلية لعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليها.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كمسا في ٢٠٠٧-١٢-٣١.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- 5- إقرار توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة ١٤% من رأس المال.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة حسب أحكام القانون .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات.

وفي حالة عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقرر يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مكاتب الشركة الكائنة في الدوار السابع - مبنى المسافرين الطابق الثالث .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عوني زكي شاكر الأسير

عمان في : ١ آذار ٢٠٠٨

شركة البتراء للتعليم
شركة مساهمة عامة
تفويض

عدد الاسهم :

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة البتراء
للتعليم المساهمة العامة أفوض المساهم السيد لحضور
اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة المقرر عقده ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٩
وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك
الاجتماع .

والله الموفق

توقيع الموكل

شاهد

عمان في : / / 2008

+962 6 5857497

شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة
المسجلة تحت الرقم (٣٥٣) بتاريخ ٢٠٠٤/٠٩/٢٢

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

المحترم .

حضرة المساهم :

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لشركة البتراء للتعليم - المساهمة العامة - المقرر عقده مباشرة بعد الاجتماع العادي الرابع للهيئة العامة من ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨-٣-١٩ في قاعة الندوات / مبنى المكتبة - حرم جامعة البتراء الخاصة المملوكة للشركة، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها كما يلي :

1- تعديل المادة رقم (٥) من عقد التأسيس والمادة رقم (١١) فقرة (أ) من النظام الاساسي للشركة وذلك بتعديل عدد اعضاء مجلس ادارة الشركة من (٩) اعضاء الى (١١) عضوا.

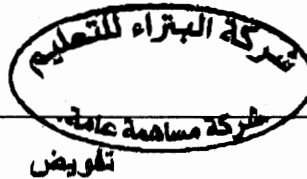
2- اية أمور أخرى

وفي حالة عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة وإيداعها قبل ثلاثة أيام في مكاتب الشركة الكائنة في الدوار السابع - مبنى المسافرين الطابق الثالث .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الادارة
 المهندس عوني زكي شاكر الأسير

عمان في : ١ آذار ٢٠٠٨



عدد الاسهم :

انا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة البتراء
 للتعليم المساهمة العامة أفوض المساهم السيد لحضور
 اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٩
 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك
 الاجتماع .

والله الموفق

توقيع الموكل

شاهد

عمان في : / / 2008