

لدينا
البريد
المسجل
الرقم ٢٥٠
٢٠١٥

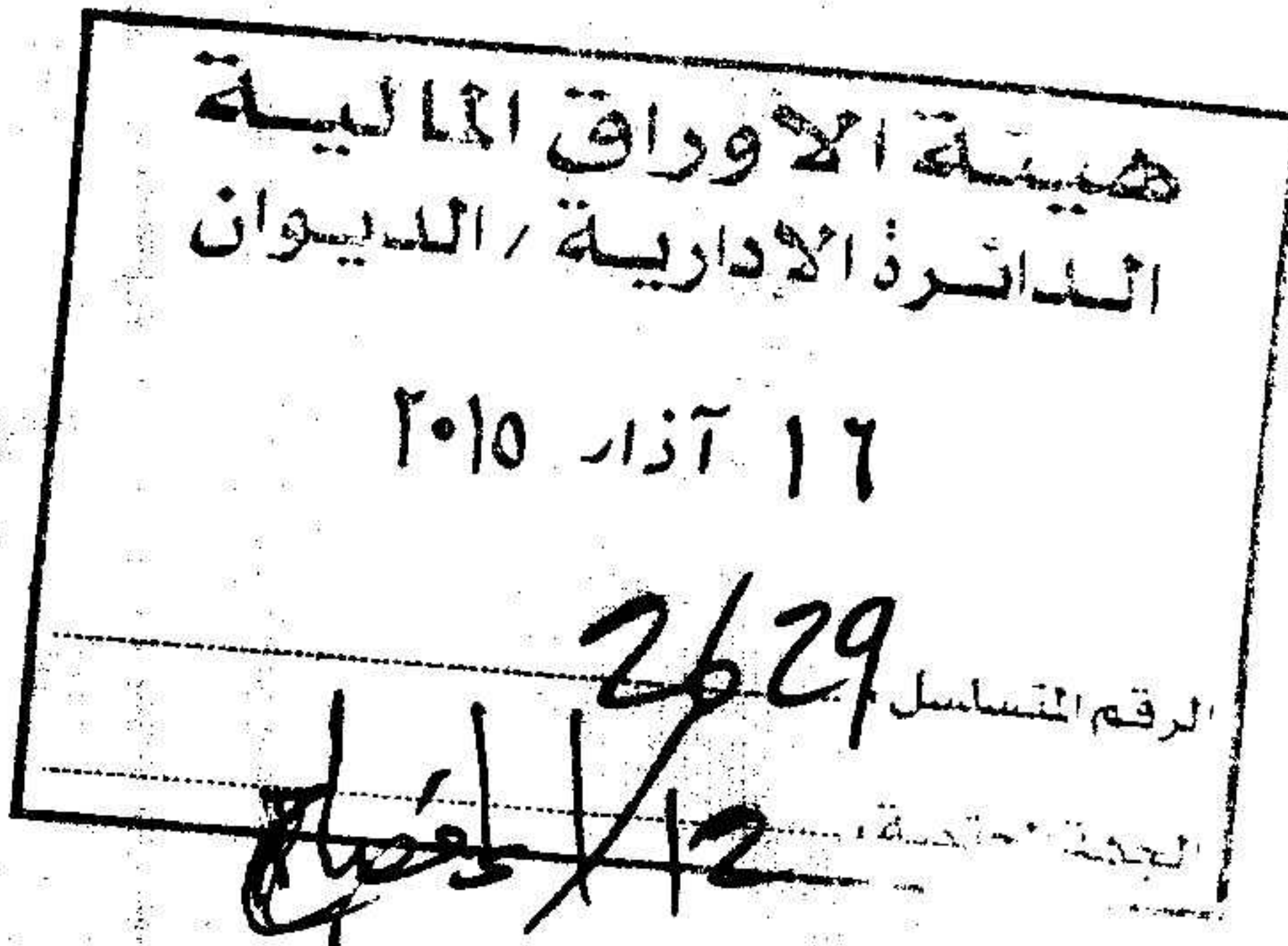


شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.م
ALISSRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (350) بتاريخ 2004/8/3

الرقم: ١٦/٣/٢٠١٥ م...

التاريخ: ١٦/٣/٢٠١٥ م...



السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بناءً على تعليمات الإفصاح فإننا نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الإسراء لتعليم والاستثمار قد قرر في جلسته التي عقدت يوم الخميس الموافق 2015/3/4 الآتي:

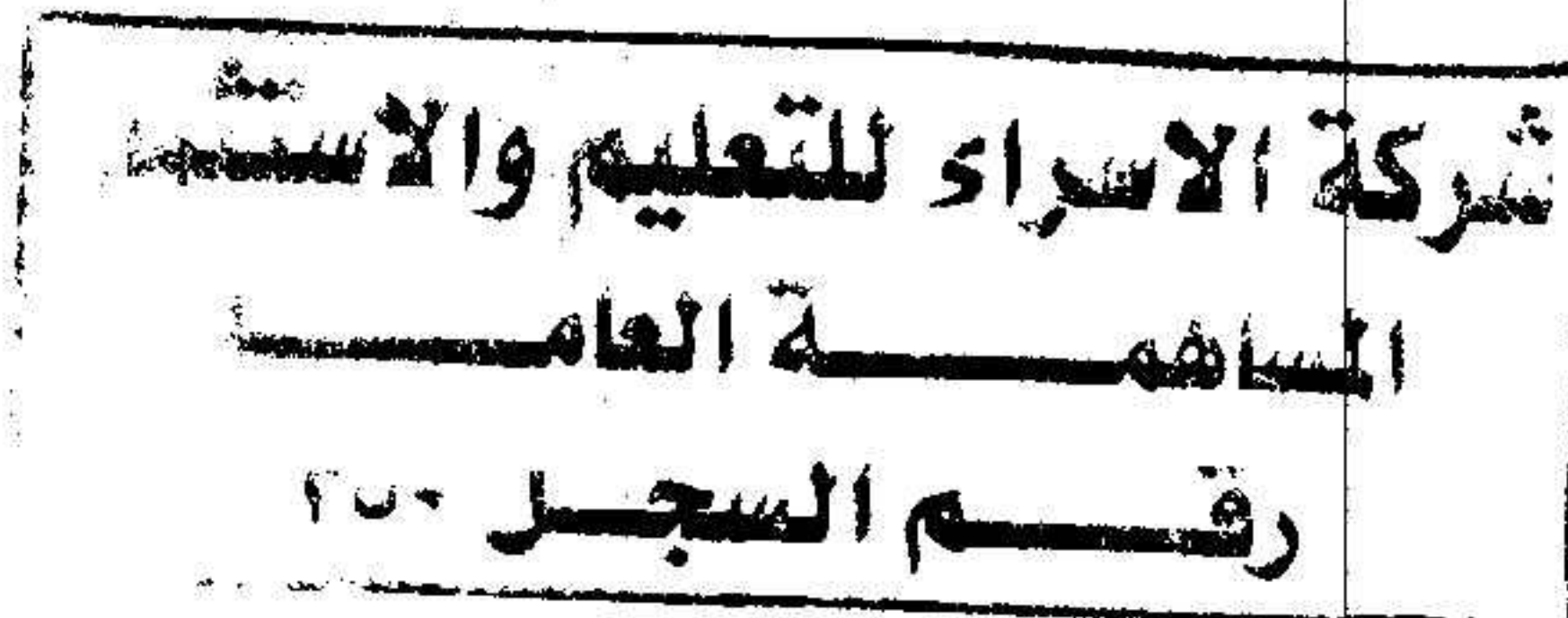
- تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2015/4/22.
- التوصية للهيئة العامة بتوزيع 30% من رأس المال كأرباح نقدية على السادة المساهمين لحاملي الأسهم بتاريخ انعقاد الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

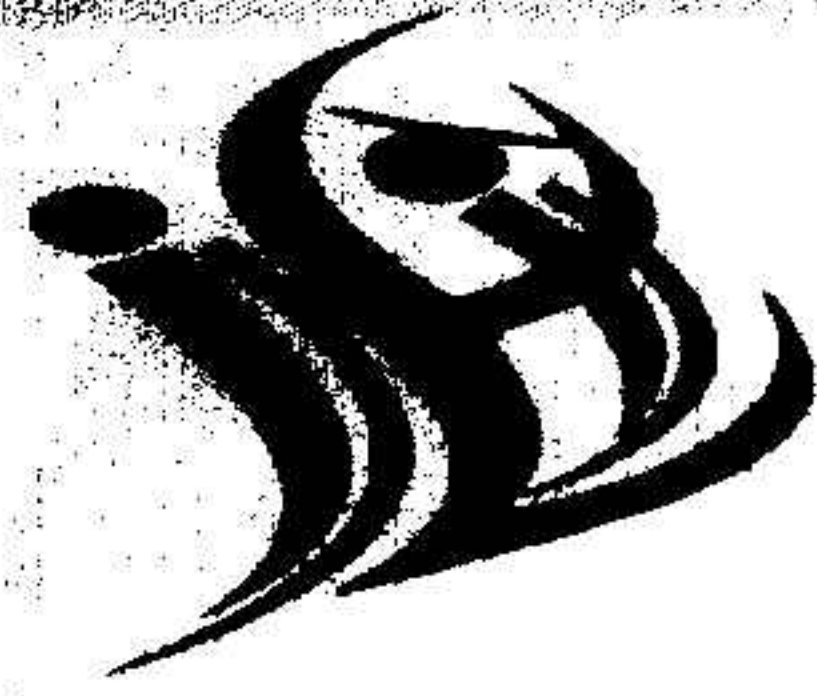
المدير العام

م. ماهر فتحي الغلايين



المرفقات:

- صورة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة.
ت.ع/ر.ع



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم : () عدد الأسهم () .

المساهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٢ في مقر الجامعة، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن العام ٢٠١٣ والمصادقة عليها .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ والخطة المستقبلية .
٣. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة ٢٠١٤/١/١ وحتى ٢٠١٤/١٢/٣١ .
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة ٢٠١٤/١/١ وحتى ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ ٣٠٠ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٣٠% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد .
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة حسب أحكام القانون .
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم ، أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما راجياً حضوركم الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة أدناه .

والله الموفق،،،،

عمان في / /

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
م. ماهر فتحي الغلاييني

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم : ()

رقم المساهم : ()

إلى السادة : شركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة.

إنا..... بصفتي مساهماً في شركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/ ٠٤/ ٢٢ أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل