

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

المسجله تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم: ١٣ - ١٣ - ١٣

التاريخ : ١٣-١٤-٢٠١٦م

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: الافصاح

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ،،

لاحقا لكتابنا بتاريخ ٢٠١٦/٣/٦ نرفق لكم دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الاسراء للتعليم و الاستثمار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلاييني

شركة الاسراء للتعليم والاستثمار
المساهمة العامة
رقم السجل ٣٥٠

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤ ١ آذار ٢٠١٦

1.75

الرقم المتسلسل -

Wicc

رقم الملف -

الجهة المختصة: 74, لا ولا



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

المسجله تحت الرقم (٣٥٠) 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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٩ في قاعة الاجتماعات الكبرى في مقر جامعة الاسراء، وذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات بشأنها :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق عن العام ٢٠١٤ والمصادقة عليها .
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ والخطة المستقبلية .
 ٣. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة ٢٠١٥/١/١ وحتى ٢٠١٥/١٢/٣١ .
 ٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة ٢٠١٥/١/١ وحتى ٢٠١٥/١٢/٣١ 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 ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم ،أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
- راجياً حضوركم الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من ترونه من المساهمين للحضور نيابة عنكم بموجب قسيمة التوكيل المرفقة أدناه .

والله الموفق،،،،

عمان في ١٣ / ٠٣ / ٢٠١٦

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
م. ماهر فتحي الغلاييني

قسيمة التوكيل

رقم المساهم: () عدد الأسهم : ()

إلى السادة : شركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة.

إننا..... 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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/ ٠٤ / ١٩ أو في أي اجتماع آخر يوزجل إليه هذا الاجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل