



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

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

الرقم: ١١٠/١١٠ ج.....

التاريخ: ٢٠١٧/١٣/١٢.....

السادة بورصة عمان المحترمون

تحية طيبة وبعد،

بناءً على تعليمات الإفصاح، نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الإسراء للتعليم والاستثمار قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2017/3/7 تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/18، في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات الكبرى في مقر جامعة الإسراء.

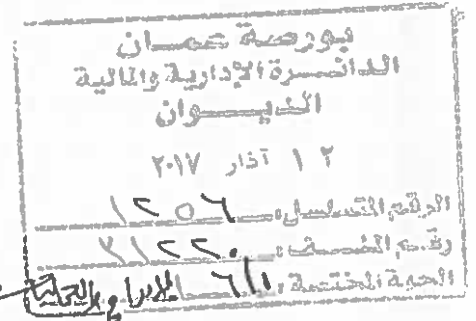
كما تقرر تقديم اقتراح للهيئة العامة العادي السنوي بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين مبلغ (250) فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم، والبالغة دينار أردني واحد.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

م. ماهر فتحي الغلاييني





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 ٢٠١٧/٠٤/١٨ في قاعة الاجتماعات الكبرى في مقر جامعة الاسراء، وذلك لبحث الأمور التالية و اتخاذ القرارات بشأنها :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامه السابق عن العام ٢٠١٥ والمصادقة عليها .
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنه الماليه ٢٠١٦ والخطة المستقبلية .
 ٣. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن الفترة ٢٠١٦/١/١ وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
 ٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة ٢٠١٦/١/١ وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 ٥. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بمبلغ ٢٥٠ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٢٥% 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 ٢٠١٧ 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 / / ٢٠١٧

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
م. ماهر فتحي الغلابيني

قسيمة التوكيل

رقم المساهم: () عدد الأسهم : ()

إلى السادة : شركة الإسراء للتعليم و الاستثمار المساهمة العامة المحدودة.

إننا..... بصفتي مساهماً في شركة الإسراء للتعليم و الاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكيلاً عني و فوضته بالتصويت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/ ٠٤ / ١٨ أو في أي اجتماع آخر يوجمل إليه هذا الاجتماع.

الشاهد

توقيع الموكل