

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

المحترم .

حضرة المساهم:

تحية مباركة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/28 لمساهمي شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة وذلك من خلال الرابط الالكتروني الذي سيتم ارساله للمساهمين عبر البريد الالكتروني والذي يوفر وسيلة الاتصال المرني للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها و التصويت على

تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 والمصادقة عليها

3- التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12 % من راس المال حسب توصية مجلس الإدارة .

4- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2022.

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني (zoom meeting) او توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (petraedu@petraeduco.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال

خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المنقولة إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

0

عدد الاسهم :

تفويض

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة البتراء للتعليم
المساهمة العامة قد عينت السيد وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة
العامة العادي التاسع عشر للشركة المقرر عقده ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2023-3-28 وافوضه بالتصويت
نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق

شاهد

توقيع الموكل

عمان، في : 2023 / /