



شركة جدارا الأردنية للثقافة والتعليم

Jadara Jordanian Co. For Culture & Education

إربد - الأردن Irbid - Jordan

Ref.

Date

الرقم : ٢٠٢٢-٤-١٠

التاريخ :

اعلان

الى السادة الشركاء في شركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم ذ م م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي لشركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم ذ م م

بناء على قرار هيئة المديرين لشركة جدارا الاردنية للثقافة والتعليم ذ م م يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي على التوالي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢ وذلك بواسطة وسيلة الاتصال الالكتروني المرني و المسموع عملا باحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة (١٩٩٢) ، وامر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٠ بموجب امر الدفاع اعلاه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال الالكتروني المرني والمسموع t.ly/1Vxd

وذلك للنظر في جدول الاعمال المثبت ادناه بواسطة وسيلة الاتصال الالكتروني المرني والمسموع t.ly/1Vxd

للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمال الاجتماعين المنشور على الموقع الالكتروني للشركة وموقع دائرة مراقبة الشركات:

اولا - جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

١ - تقرير هيئة المديرين عن اعمال الشركة خلال الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه.

٢ - سماع تقرير مدقق حسابات الشركة والمصادقة عليه .

٣ - مناقشة الميزانية العمومية والارباح والخسائر والتدفقات النقدية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليه.

٤ - ابراء ذمة هيئة مديري الشركة وفقا لاحكام القانون.

٥ - انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية ٢٠٢٢ . وتفويض هيئة المديرين بتحديد اتعابه.

٦- التاكيد والمصادقة على كافة القرارات الصادرة التي تم تنفيذها من قبل هيئة المديرين.



شركة جدارا الأردنية للثقافة والتعليم
Jadara Jordanian Co. For Culture & Education
إربد - الأردن Irbid - Jordan

Ref.

الرقم :

Date

التاريخ :

- ثانيا - جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة:

١- الموافقة لرئيس واعضاء هيئة مديري الشركة العمل و/او تولي وظيفة لدى شركات اخرى تابعة و/او حليفة و/او مملوكة للشركة بالكامل و/او ايه شركات اخرى ترى هيئة المديرين فيها مصلحة للشركة و/او المشاركة في ادارة الشركات سواء كانت ذات غايات مماثلة او منافسة للشركة وفقا لمتطلبات احكام المادة (٦٣) والمادة (١٤٦) واي مادة ذات علاقة من قانون الشركات واحكام القانون.

٢. انتخاب هيئة مديرين للشركة.

٣. المصادقة على كافة القرارات التي تم اتخاذها من هيئة المديرين والخاصة بالاستثمارات من شراء الحصص من الشركاء بالشركة واية اسهم من خلال السوق المالي.

٤. المصادقة على كافة الاعمال والقرارات التي نفذتها هيئة المديرين.

٥. التأكيد على اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢١ وهو تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح ولايه هيئة المديرين (٤) اربعة سنوات بدلا من (٣) ثلاثة سنوات والموافقة والمصادقة على ايه قرارات متخذة سابقا من قبل الهيئة.

٦. تفويض هيئة المديرين بشراء ايه حصص من الشركاء بالسعر الذي تحدده وتراه الهيئة مناسبة.

٧. ابراء ذمة هيئة مديري الشركة.

ملاحظة : تجدر بالاشارة بانه يحق لكل شريك طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا على alshamal@jadara.edu.jo البريد الالكتروني

قبل التاريخ المحدد ليتم الرد عليها وذلك عملا باحكام البند (٥ / ج) من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علما بان الشريك الذي يحمل اسهما لا تقل عن ١٠ % من الاسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا لاحكام البند (٥ / ط) من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس هيئة المديرين

د. شكري رفاعي المراشدة