



تأسست منذ عام 1993

التاريخ: 2022/9/14

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العربية الحديثة للتعليم الخاص ذ.م.م

حضرات الشركاء الكرام

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع واستناداً لأحكام البند (خامساً) من إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 2020 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني. تتشرف هيئة المديرين بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2022/10/22 للشركاء في الشركة العربية الحديثة للتعليم الخاص ذ.م.م وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني عبر برنامج وتقنية MEET من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للشركاء وذلك لمناقشة وبحث الأمور والمواضيع التالية والتصويت اتخاذ القرارات:

1. المصادقة على تقرير هيئة المديرين عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها.
 2. مناقشة ميزانية الشركة وبياناتها المالية ونتائج أعمالها كما هي في 2022/6/30 وخططها المستقبلية والمصادقة عليها.
 3. تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشته والمصادقة على ميزانية الشركة للعام (2022/2021).
 4. ابراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية (2022/2021) وفقاً لأحكام القانون.
 5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية (2023/2022) وتحديد أتعابه أو تفويض هيئة المديرين بتحديدتها.
 6. أي أمور أخرى سندا لأحكام قانون الشركات
- راجين منكم التكرم بحضور هذا الاجتماع في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

Video call link: <https://meet.google.com/vhp-nygh-ofh>

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (<http://www.asriyya.edu.jo//Posts/Details?PostID=5075>) أو توكيل أحد الشركاء عنكم لحضور الاجتماع وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني وقبل التاريخ المحدد للاجتماع أي قبل نهاية يوم الجمعة الموافق 2022/10/21 علماً بأن الية التسجيل والحضور منشورة على موقع الشركة الإلكتروني .

رابط مرفقات الاجتماع : (<http://www.asriyya.edu.jo//Posts/Details?PostID=5075>) وعليه مرفقات الاجتماع: (الميزانية، التقرير السنوي لهيئة المديرين) و (قسائم التوكيل) .

يرجى ارسال الوكالات والتفويض و قسائم التوكيل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع وذلك وفقاً لأوامر الدفاع والتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات، كما يرجى التقيد بان تكون قسائم التوكيل المرسله معبأة وموقعة وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة بهذه الدعوة وارسال صورة عن هوية الأحوال المدنية للشريك (الموكل) الأردني أو صورة عن جواز السفر لغير الأردني مع قسائم التوكيل المرسله واصطحاب وثائق اثبات الشخصية للحاضرين للاجتماع لغايات التثبيت من شخصية الحضور وارسال كافة الوثائق على نحو واضح مقروء وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً وعليه يرجى ارسال كافة الأسئلة من خلال الرابط الإلكتروني (A.daghes@asriyya.edu.jo) قبل يومين من انعقاد الاجتماع ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً بأنه لا يجوز طرح أي أسئلة خلال الاجتماع باستثناء الشريك الذي يحمل حصصاً لا تقل عن (10%) من الحصص الممثلة بالاجتماع عملاً بالبند (خامساًط) الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب أوامر الدفاع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

هيئة المديرين