



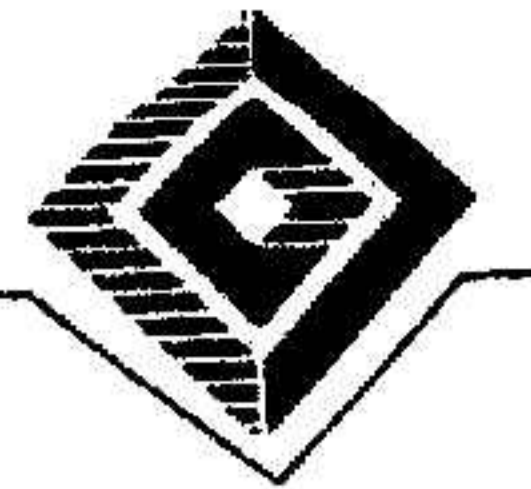


صورة طبق الأصل  
مراقبة الشركات  
133

# الحركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار هي. ب. ع.

## Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المتنوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg.208 - J.D40,500,000 - Op. Capital



### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون المنعقد يوم السبت 2014/4/12

إستناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اجتماعها العادي السنوي الرابع والعشرين برئاسة السيد/عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت 2014/4/12 في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بمبنى المؤتمرات وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال لمناقشتها واتخاذ القرارات المنسبة بشأنها .  
افتتح الرئيس الجلسة بالترحاب بالسيد/عامر الوريكات مندوب عطفة مراقب علم الشركات -وزارة الصناعة والتجارة ، ورحب كذلك بجميع السادة الحضور .

ثم تفضل مندوب عطفة مراقب علم الشركات بإلقاء الكلمة التالية :-

" يسرنا حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ، وأرجو أن أبين بأن عدد الحضور لهذه الجلسة (49) مساهماً من أصل (1825) مساهم ويحملون أسهماً بالأصل ما مجموعه (25,342,741) سهم/دينار وبالكافة ما مجموعه (1,516,328) سهم/دينار وهذا يشكل ما مجموعه (26,859,069) سهم/دينار بنسبة حضور (66.32%) من أصل رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (12) عضواً من أصل (13) عضواً وكذلك حضر ممثل حسابات الشركة، وتم الإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب الأصول ، وبذلك فإن الاجتماع يعتبر قانوني وكل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر ملزمة للهيئة العامة ولمجلس الإدارة ، وعليه يتفضل الرئيس بتعيين كاتباً له يوم الاثنين لجمع الأصوات وفرزها إن لزم والمباشرة بجدول الأعمال حسب الأصول "

رئيس الجلسة :

يُعين السيد/فؤاد عثمان الحجوج كاتباً للجلسة .

ويُعين كل من السيد/سفيان حسن الحميل والسيد/موسى محمد المعطي مراقبين لجمع الأصوات وفرزها .

وأعلن عن بدء مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

البند الأول : تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة المنعقد بتاريخ 2013/4/6 ولم يُبدِ أي من المساهمين أية ملاحظات عليه .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2013 والخطة المستقبلية :

الحضور :

وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد .

البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 :

تلا ممثل السادة/شركة العباسي والسلمان التقرير واقترح على الهيئة العامة للمساهمين المصداقة على البيانات المالية الموحدة كما هي في 2013/12/31 .

البند الثاني والرابع : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2013 والخطة المستقبلية والاطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2013/12/31 :

عبدالله

عبدالله

عبدالله

وزارة الصناعة والتجارة  
مصدق  
OCT 2014

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة الشركات

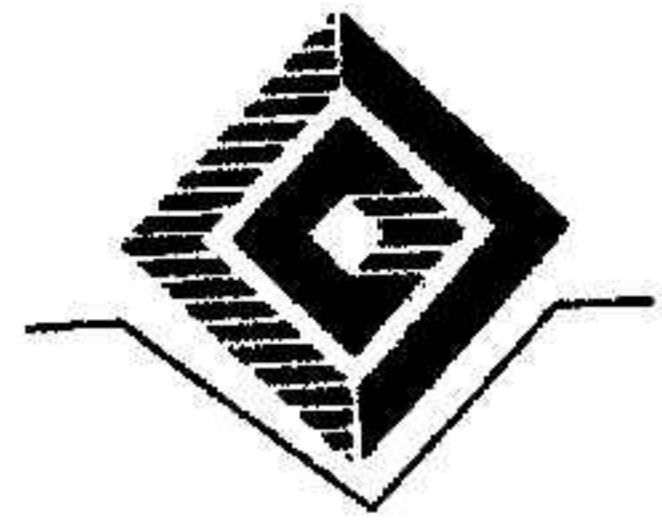
تلفون: 06-5531172 / 5534121 فاكس: 06-5539103 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن  
Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan  
Email: shareholder@asu.edu.jo  
Web site: www.asu.edu.jo



# الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المنفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg:208 - J.D40,500,000 Paid Up Capital



الحضور :  
تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والبيانات المالية للشركة كما هي في  
2013/12/31 .

البند الخامس : الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (30%) من رأس المال:

الحضور :

وافق الحضور بالإجماع على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة (30%) من رأس المال .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2013 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

الحضور :

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

البند السابع : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السليح للشركة:

المساهم/الدكتور هيثم عبدالله أبو خديجه:

أرجو ترشيح السادة التالية أسماءهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ، وهم:

- 1- السيد/ عبدالله عبدالحليم محمود أبو خديجه .
- 2- الدكتور/ هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 3- السيد/ مدحت عبداللطيف أحمد مسعود .
- 4- السيد/ محمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 5- السيد/ "محمد فواز" "محمد شاكر" سليم أبو النصر .
- 6- السيد/ إبراهيم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 7- السيد/ محمد محمد عبدالهادي أبو معيش .
- 8- الدكتور/ أحمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 9- السيدة/ هجره محمد الفارس حماد .
- 10- السيدة/ سحر عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 11- الدكتور/ زياد سليم رستم رمضان .
- 12- السيدة/ هبة عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .

مندوب عطفة مراقب عام الشركات مخاطباً الهيئة العامة:

هل من مرشحين آخرين لعضوية مجلس الإدارة ؟

الحضور: لا يوجد .

مندوب عطفة مراقب عام الشركات مخاطباً الهيئة العامة:

حيث لا يوجد مرشحين آخرين غير المذكورين أعلاه فإبني أعلن فوز السادة المذكورين تالياً بعضوية مجلس إدارة الشركة بالتزكية وهم:

تلفون: 5531172 / 5531172 فاكس: 06-5539103 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن  
Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan  
Web site: [www.asu.edu.jo](http://www.asu.edu.jo) Email: [shareholder@asu.edu.jo](mailto:shareholder@asu.edu.jo)

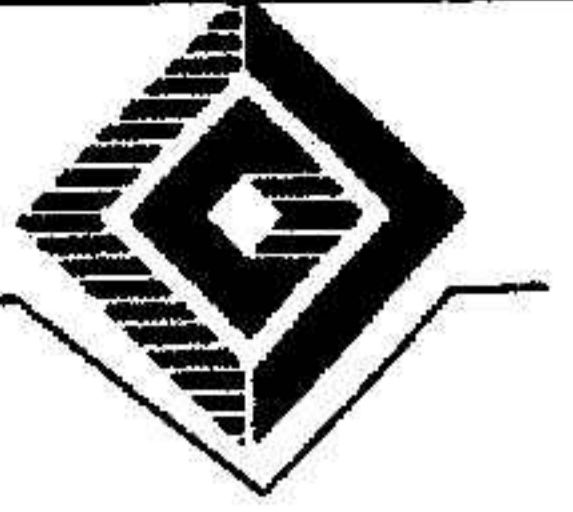
وزارة الصناعة والتجارة  
مصلحة  
17  
13 OCT 2014  
صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة



# الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار هي. م. ع.

Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.

رأس المال المدفوع 40500000 دينار لورني - سجل تجاري 208 - Com.Reg.208 - Paid Up Capital: J.D40,500,000



- 1- السيد/ عبدالله عبدالحليم محمود أبو خديجه .
- 2- الدكتور/ هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 3- السيد/ منحت عبداللطيف أحمد مسعود .
- 4- السيد/ محمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 5- السيد/"محمد فواز"" محمد شاكر " سليم أبو النصر .
- 6- السيد/ إبراهيم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 7- السيد/ محمد محمد عبدالهادي أبو معيش .
- 8- الدكتور/ أحمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 9- السيدة/ هجره محمد الفارس حماد .
- 10- السيدة/ سحر عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .
- 11- الدكتور/ زياد سليم رستم رمضان .
- 12- السيدة/ هبه عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .

البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها:

الحضور :

تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة/ شركة العباسي والسلمان مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

البند التاسع: الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنوياً بما لا يزيد عن 2.5% (اثنين ونصف بالمائة) من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية:

الحضور :

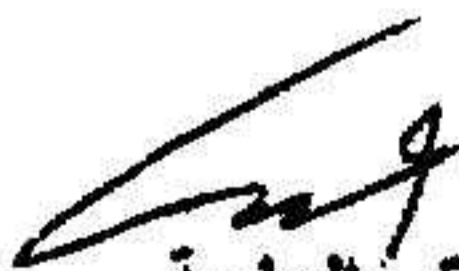
تمت الموافقة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنوياً بما لا يزيد عن 2.5% (اثنين ونصف بالمائة) من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية .


البند العاشر: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال:


حيث لم يتم إقترح أية أمور أخرى لإراجها على جدول الأعمال ، فقد أعلن السيد/ عامر الوريكات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات عن انتهاء جدول الأعمال .

رئيس الجلسة :

قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات وللحضور على تقنهم بمجلس الإدارة ، وأعلن عن انتهاء الجلسة .

  
كاتب الجلسة  
فواد عثمان الحجوج

  
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
السيد/ عامر الوريكات

  
رئيس الجلسة  
السيد/ عبدالله عبدالحليم أبو خديجه

مستوفى: 121/5531172/06-5531172 فاكس: 06-5539103 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن  
Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan  
Web site: [www.asu.edu.jo](http://www.asu.edu.jo) Email: [shareholder@asu.edu.jo](mailto:shareholder@asu.edu.jo)

17  
وزارة الصناعة والتجارة  
13 OCT 2014

صورة طبق الأصل  
دائرة مراقبة