



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

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

رأس المال المدفوع ٤٠٥٠٠٠٠٠٠ دينار أردني - سجل تجاري ٢٠٨ - Com.Reg:208 - Paid Up. Capital: J.D40,500,000



الرقم : ش س / ٢ / ٦١
التاريخ : ٢٠١٥ / ٤ / ٢٨

للادراج
تواضع
السيد عبد الرحمن
٤٦٢٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص . ب ٨٨٠٢
عمان ١١١٢١ الأردن

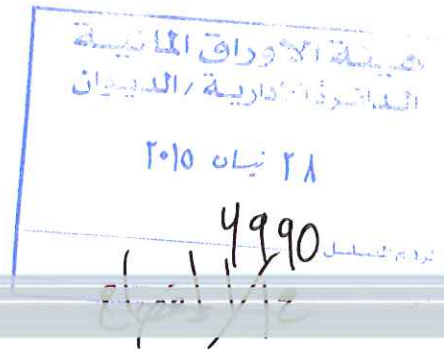
تحية واحتراماً ،،

نرفق لكم طياً نسخة أصلية من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
الخامس والعشرين للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار المنعقد يوم السبت
٢٠١٥ / ٤ / ١٨ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة



تلفون: ٥٥٣٤١٢١ / ٥٥٣١١٧٢ - فاكس: ٥٥٣٩١٠٣ - ص.ب ٩٢٦٢٩٦ عمان ١١١٩٠ الأردن

Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan

Web site: www.asu.edu.jo

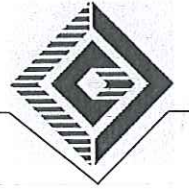
Email: shareholder@asu.edu.jo



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع. وزارة الصناعة والتجارة

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

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



وزارة الصناعة والتجارة
ش.م.ع. شركة
23 APR 2015
صورة طبق الأصل
دائرة مراقبة الشركات

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون
المنعقد يوم السبت 2015/4/18

إستناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اجتماعها العادي السنوي الخامس والعشرين برئاسة السيد/عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 2015/4/18 في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بمبنى المؤتمرات وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
افتتح الرئيس الجلسة بالترحاب بالسيد/عز الدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب عام الشركات - وزارة الصناعة والتجارة ، ورحب كذلك بجميع السادة الحضور .

ثم تفضل مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بإلقاء الكلمة التالية :-

" يسرنا حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ، وأرجو أن أبين بأن عدد الحضور لهذه الجلسة (44) مساهماً من أصل (1833) مساهم ويحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (26,794,566) سهم/دينار وبالوكالة ما مجموعه (238,935) سهم/دينار وهذا يشكل ما مجموعه (27,033,501) سهم/دينار بنسبة حضور (66.75%) من أصل رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (11) عضواً من أصل (12) عضواً وكذلك حضر مدقق 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 لها ومراقبين 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 الحسن والدكتور/خالد زياد رمضان 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 2014/4/12 ولم يُبد أي من المساهمين أية ملاحظات عليه .

البند الثاني : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2014 والخطة المستقبلية:

الحضور :

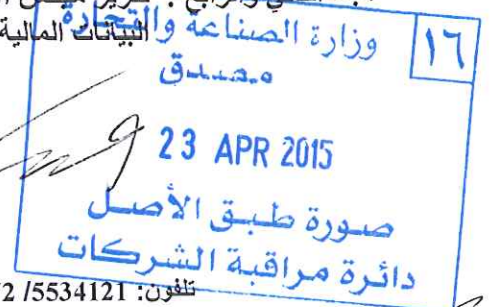
وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد .

البند الثالث : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31:

تلا ممثل السادة/شركة العباسي وسمان التقرير واقترح على الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على البيانات المالية الموحدة كما هي في 2014/12/31 .

البند الثاني والرابع : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2014 والحطة المستقبلية والاطلاع على

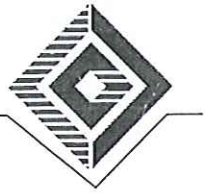
البيانات المالية للشركة كما هي في 2014/12/31:



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
Web site: www.asu.edu.jo Email: shareholder@asu.edu.jo



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع.
Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.
رأس المال المدفوع 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
2014/12/31 .

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 2014 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

الحضور :
تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

البند السابع : انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها:

الحضور :
تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة/شركة الفواسمي وشركاه (كي بي ام جي) مدقق لحسابات الشركة
للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

البند الثامن: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال:
حيث لم يتم إقترح أية أمور أخرى لإدراجها على جدول الأعمال ، فقد أعلن السيد/عزالدين مبيضين مندوب عطوفة مراقب
عام الشركات عن انتهاء جدول الأعمال .

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


كاتب الجلسة
فؤاد عثمان الحجوج

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
السيد/عزالدين مبيضين


رئيس الجلسة
السيد/عبدالله عبدالحليم أبو خديجه

