





# الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

## 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



صورة طبق الأصل  
مراقبة الشركات  
2017

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع والعشرون المنعقد يوم السبت 2017/4/22

إستناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، عقدت الهيئة العامة للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار اجتماعها العادي السنوي السابع والعشرين برئاسة السيد/عبد الله أبو خديجة رئيس مجلس الإدارة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 2017/4/22 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/علي حميدات 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 (38) مساهماً من أصل (1887) مساهم ويحملون أسهماً بالأصالة ما مجموعه (26,408,883) سهم/دينار وبالكال ما مجموعه (44,300) سهم/دينار وهذا يشكل ما مجموعه (26,453,183) سهم/دينار بنسبة حضور (65.32%) من أصل رأس مال الشركة البالغ (40,500,000) سهم/دينار وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (12) عضواً من أصل (12) ، 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 والسيد/مدحت عبداللطيف مسعود مراقبين لجمع الأصوات وفرزها إن لزم .

وأعلن عن بدء مناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال .

**البند الأول :** تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق:

تلا كاتيب الجلسة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للشركة المنعقد بتاريخ 2016/4/23 ولم يُبد أي من المساهمين أية ملاحظات عليه .

**البند الثاني :** تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2016 والخطة المستقبلية:

وافق الحضور على دمج البندين الثاني والرابع في بند واحد .

**البند الثالث :** تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31:

تلا ممثل السادة/شركة القواسمي وشركاه (كي بي ام جي) التقرير واقترح على الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على البيانات المالية للشركة كما هي في 2016/12/31 .

**البند الثاني والرابع :** تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2016 والخطة المستقبلية والاطلاع على

البيانات المالية للشركة كما هي في 2016/12/31

تمت الموافقة والمصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2016 والخطة المستقبلية

والبيانات المالية للشركة كما هي في 2016/12/31 .

رصد مالي

وزارة الصناعة والتجارة  
مستبدق  
26 APR 2017  
صورة طبق الأصل  
مراقبة الشركات

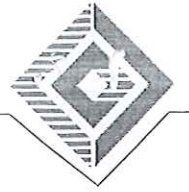
تلفون: 06-5531172 / 5534121 فاكس: 06-5539103 ص.ب 926296 عمان 11190 الأردن  
Tel: 06-5534121 / 5531172 Fax: 06-5539103 P.O. Box 926296 Amman 11190 Jordan  
Email: shareholder@asu.edu.jo  
Web-site: www.asu.edu.jo



# الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

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

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



البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 ضمن الحدود التي نص عليها القانون:

تمت الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

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

تم ترشيح السادة/شركة إبراهيم العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ، ولم يتم ترشيح أية شركات أخرى . وافقت الهيئة العامة بالإجماع على انتخاب السادة/شركة إبراهيم العباسي وشركاه ويمثلها السيد/ نبيل عبيدات ، إجازة رقم (877) مدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

البند الثامن: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال: المساهم السيد/عبدالله عبدالحليم أبو خديجة ويملك أكثر من 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع تقدم بالاقترار التالي للموافقة عليه من الهيئة العامة :

إلغاء قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/12 والذي ينص على: "الموافقة على قرار مجلس الإدارة وتفويضه بالتبرع سنوياً بما لا يزيد عن 2.5% (اثنين ونصف بالمائة) من صافي الأرباح السنوية لصالح الأعمال الخيرية"

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إقتراح المساهم السيد/عبدالله عبدالحليم أبو خديجه .

\*وحيث لم يتم إقتراح أية أمور أخرى لإدراجها على جدول الأعمال ، فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد/علي حميدات عن انتهاء جدول الأعمال .

رئيس الجلسة :

قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات ولجميع المساهمين الحضور على ثقتهم بمجلس الإدارة ، وأعلن عن انتهاء الجلسة .

كاتب الجلسة  
فؤاد عثمان الحجوج

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات  
السيد/علي حميدات

رئيس الجلسة  
السيد/عبدالله عبدالحليم أبو خديجه

