



التاريخ : 2018 / 10 / 28

الرقم : 2018 / 206

للرئيس
م. هادي عمار
البتراء للتعليم
10/28

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

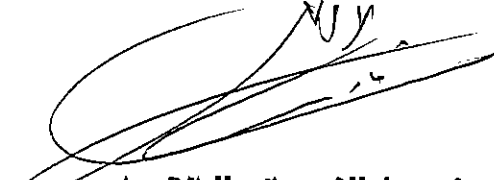
تحية طيبة وبعد،،،

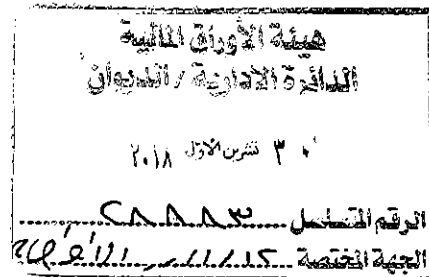
بالإشارة الى كتابكم رقم 18/02599/1/12 بتاريخ 2018/10/22 ، بخصوص تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة المنعقد بتاريخ 2018/3/24 ، مرفق طيه نسخة من محضر الاجتماع ، علماً بأنه قد تم تزويدكم سابقاً بنتائج هذا الاجتماع حسب النموذج المعتمد لديكم وحسب المرفق ، وسيتم مراعاة ذلك مستقبلاً وتزويدكم بنسخة من محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركة حال اعتمادها من مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام




المهندس / "مجد مازن" الاتصاري



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع الرابع عشر للهيئة العامة العادية / شركة البتراء للتعليم

المنعقد بتاريخ 2018/03/24 - عمان

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الرابع عشر في حرم جامعة البتراء في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق 2018/03/24 ، وذلك بحضور السيد / محمد الجيلاني مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات، وقد ترأس الاجتماع السيد/ موسى عبد العزيز شحادة بصفته رئيس مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بعطوفة مندوب مراقب عام الشركات وبالسادة المساهمين والحضور الكرام، ثم أعطى الكلمة للسيد / محمد الجيلاني مندوب مراقب عام الشركات لإعلان قانونية الجلسة .

وقد أعلن السيد / محمد الجيلاني حضور (28) مساهماً من أصل (147) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة (14,048,496) سهماً وبالوكالة (131,170) سهماً، أي ما مجموعه (14,179,666) سهماً وبما يعادل ما نسبته (88.6%) بالمائة من أسهم رأس مال الشركة المسجل والمكتتب به والمدفوع والبالغ (16.000.000) دينار .

كما أعلن أن الشركة قامت بالدعوة لهذا الاجتماع حسب أحكام القانون وقامت بنشر الدعوة في وسائل الإعلام المختلفة منوهاً إلى أن عشرة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة حضروا الاجتماع من أصل أحد عشر عضواً ، بالإضافة إلى مدقي حسابات الشركة والمستشار القانوني للشركة، وأن الاجتماع قانوني والقرارات التي تتخذ في هذه الجلسة ملزمة لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة حضروا أم لم يحضروا ، ثم طلب من السيد رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الأصوات ثم مباشرة بحث الأمور الواردة في جدول الأعمال .

وعليه قام رئيس الجلسة السيد / موسى شحادة بتعيين السيد / سامر الطيب كاتباً للجلسة والسيد / عطية محمود والسيد / عصمت المصري مراقبين لفرز الأصوات .

ثم باشرت الهيئة العامة أعمالها كما ورد في الدعوة :





1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة :
استأذن رئيس الجلسة الهيئة العامة ومندوب مراقب الشركات أن يتم الاكتفاء بقراءة القرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة السابق، وافق جميع الحضور على ذلك وطلب من كاتب الجلسة قراءتها فتم ذلك.
تم اقتراح الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات القانوني ودمج ومناقشة البنود رقم (3و4) معاً وتمت التثبيت والموافقة على هذا الاقتراح من المساهمين بالإجماع.

2- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة حول عدالة البيانات المالية للشركة للسنة المالية 2017: تلا السيد / أمين سمارة (إجازة رقم 481) ممثل السادة / المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة تقريرهم حول عدالة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 وخططها المستقبلية للسنة المالية 2018 ومناقشة ميزانية الشركة كما في 2017/12/31 وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2017/12/31:

• المساهم / صندوق التقاعد لنقابة المهندسين ومندوبهم السيد / محمد الجعبري (ويملك الصندوق 100.950 سهماً) أبدى الشكر والتقدير لما تم إنجازه من قبل مجلس الإدارة واستفسر عن التالي :

1. بند مصروف الكهرباء قد ارتفع مقارنة مع العام الماضي ضمن المصاريف الإدارية والعمومية للشركة ؟

• أوضح رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد / موسى شحادة للمساهم عن استفساره كالآتي :

1. بالنسبة لمصروف الكهرباء فإن زيادة المصروف نتج بسبب زيادة في مباتي الجامعة وأن إدارة الشركة تعمل على التوسع في مشروع الطاقة الشمسية لتغطية كافة احتياجات الجامعة مستقبلاً.

• المساهم / سمير قطامي (ويملك 2.000 سهماً) أبدى الشكر والتقدير لما تم إنجازه من قبل مجلس إدارة الشركة واستفسر عن النقاط التالية :



[Handwritten signature]



1. اظهر التقرير السنوي أن هناك زيادة في أعداد الطلبة في الجامعة بالمقابل هناك نقص في أعداد الهيئة التدريسية لنفس العام ؟
 2. لماذا أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 35% من رأس المال فقط بينما الأرباح المدورة أكثر من ذلك ؟
 3. استفسر عن مكافأة مجلس الإدارة الواردة في التقرير السنوي ؟
- أوضح رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة السيد / موسى شحادة للمساهم / سميير قطامي عن استفساراته كالتالي :

1. ان اعداد الهيئة التدريسية في الجامعة متوافقة مع متطلبات وزارة التعليم العالي مقارنة مع اعداد الطلبة الحالي في الجامعة ، وان الجامعة ملتزمة بمعايير الاعتماد العام والخاص .
2. بالنسبة للأرباح المدورة فإن مجلس الإدارة أوصى بالنسبة المقترحة بعد دراسة وافية للسيولة النقدية نظراً لوجود مشاريع توسعية في مباني الجامعة ولتجنب الاستدانة من البنوك.
3. بالنسبة لمكافآت مجلس الإدارة الوارد في التقرير هي حسب قانون الشركات ومتفقة معه .

ونظراً لعدم وجود أية استفسارات أخرى من قبل المساهمين أغلق الرئيس باب النقاش ثم صادقت الهيئة العامة للشركة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة و تقرير مدقق الحسابات والميزانية العامة للشركة للسنة المالية 2017.

- 4- إقرار توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 35% من رأسمال الشركة : وافقت الهيئة العامة للشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين حسب توصية مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 بنسبة 350 فلساً للسهم الواحد أي ما نسبته 35% من القيمة الإسمية للسهم البالغة دينار أردني على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 2018-03-24 من الأرباح المرحلة .

- 5- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 حسب أحكام قانون الشركات : قررت الهيئة العامة للشركة إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 حسب القانون .



Passat



6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها : قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السيد / امين سماره إجازة رقم (481) من السادة المهنيون العرب كمدقق لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب .

7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات : استقر السيد رئيس الجلسة من السادة المساهمين الكرام عن أية أمور أخرى يرغبون في بحثها تحت بند ما يستجد من أعمال ولما لم يكن هناك أي اقتراح بهذا الخصوص قدم رئيس الجلسة الشكر لرئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة البتراء ولرئيس الجامعة والهيئة التدريسية وكافة الموظفين على الجهود المبذولة في تطوير ومتابعة أعمال الجامعة ولجميع العاملين في الشركة وبعد ذلك أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً شاكراً للجميع حضورهم ومشاركتهم البناءة ، متمنياً كل الخير والتوفيق لمسيرة الشركة لما فيه صالح المساهمين الكرام وخير بلدنا العزيز في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

كاتب الجلسة

مراقب عام الشركات

رئيس الاجتماع

السيد / سامر الطيب

السيد / محمد الجيلاني

السيد/ موسى شحادة





To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date : 25/03/2018

Ref: 84/2018

Subject : The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ : 2018/03/25

الرقم : 2018/84

هيئة الأوراق المالية

٢٥ آذار ٢٠١٨

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية لجمعية الديوان

The Ordinary General Assembly Meeting of Petra Education Company Was Held On Saturday 24/03/2017 At The University Of Petra , The Shareholders Participation In The Assembly Meeting was (89 %).

عقد يوم السبت الموافق 2018/03/24 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة البتراء للتعليم وذلك في حرم جامعة البتراء وبنسبة حضور (89 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية :-

The following decisions were adopted at the Meeting:-

1. Approving The Minutes Of The Previous Year Ordinary General Assembly Meeting Which Was Held On 11/03/2017
المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/03/11
2. Approving The Report Of The Board Of Directors On The Activities Of The Company , For The Year Ended On 31/12/2017
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
3. Approving The Report Of The Company's Auditors On Its Financial Statements , For The Year Ended On 31/12/2017
المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. Approving The Financial Statements For The Year Ended On 31/12/2017
المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31





5. Approving Of The Board Of Director's Proposal To Pay (35%) As Cash Dividends To The Shareholders
الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح على المساهمين عبارة عن ارباح نقدية بنسبة (35%) من راس المال
6. Discharging The Board's Members From Their Liabilities In Respect Of The Financial Year Ended 31 December 2017
ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. Approving The Appointment / Reappointment Of The Auditors Arab Professionals (Amin Samara - license NO 481) For The Financial Year 2018. And Authorizing The Board Of Directors To Determine Their Fees
الموافقة على تعيين / أو اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة السيد / أمين سماره إجازة رقم 481 من السادة / المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم

Kindly Accept Our Highly Appreciation And Respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Petra Education Company

شركة البتراء للتعليم المساهمة العامة

Member Of The Board Of Directors / General Manager

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

Arch. (Mohammad Mazen) El-Ansari

المهندس / "محمد مازن" الأنصاري

