



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.م
ALISSRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجله تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

الرقم: ٢٠١٩/٤/٢٣/٢٢٢

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٣

الساده بوصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد

بناء على تعليمات الافصاح نرفق لكم مسودة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

والذي تم عقده بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠١٩ بالغتين العربية والانجليزية .

واقبلوا فائق الاحترام



رئيس مجلس الادارة

راند رئيس داود

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٣ يـ ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ٢٢٦٢

رقم الملف: ٢١٢٢٠

الجهة المختصة: المدير العام



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISSRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. P.L.C.

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم: ٢٠١٩/٤/٢٣/٢٠١٩

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٣

مسودة محضر الاجتماع السنوي العادي

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٣

بحضور السيد ابراهيم منصور طه مندوباً عن مراقب الشركات، عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي العادي في مقر الجامعة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٢٣.

وقد حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة مجموعه (١١,٥١٤,٤١٢) سهماً أي ما نسبته (٧٦,٧%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني، وبذلك يكون النصاب قانونياً لصحة الاجتماع العادي، كما حضر الاجتماع ممثلين عن السادة طلال أبو غزالة السيد عزيز عبد القادر، والسيد محمد أزرقي مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠١٨.

باشترت الهيئة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كما وردت في خطاب (دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي) والمتضمن:

١. ثلاثة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة (٢٠١٨) وخططها المستقبلية لعام (٢٠١٩)، والمصادقة عليها.

٣. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة، وحساباتها الختامية عن الفترة من

٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. P.L.C

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

٥. الموافقة على اقتراح توزيع ما نسبته (٣٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على المساهمين.

٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة، حسب أحكام القانون.

٧. انتخاب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٩) وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.

٨. ما يستجد من أعمال تقدمها الهيئة العامة حسب أحكام القانون.

بدأ الاجتماع بعد ترحيب رئيس الجلسة بالسادة الحضور، والترحيب أيضاً بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ إبراهيم منصور طه ، وذلك حسب الترتيب الوارد في جدول الأعمال المذكور في دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المبلغ حسب الأصول، وقد عيّن رئيس الجلسة المساهم الدكتور رائد الغلاييني كاتباً للجلسة والمساهم خالد أبو الحاج والمساهم عبد المجيد محمد علي مراقبي الجلسة.



٢



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISSRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. P.L.C.

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

البند الأول

تم تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة من قبل أمين السر السيدة هدى أبو صالح.

البند الثاني

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٨، وخططها المستقبلية لعام ٢٠١٩، وتم المصادقة عليها وأجاب السيد رئيس الجلسة عن كافة استفسارات السادة المساهمين.

البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١.

البند الرابع والخامس

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ وتمت المصادقة عليهما

كما تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر
كما تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مائتيه (٣٠%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على السادة المساهمين والبالغة (٤,٥٠٠,٠٠٠) دينار أردني.

البند السادس

فقد تقرر إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً

للقانون.

٩



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISSRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

البند السابع

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية/ محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٩، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

راند رئيس داود





شركة الإسرائ للتعليم والاستثمار م.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم: ٢٠١٩/٤/٢٣

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٢٣

Al - Isra for Education and Investment Co. PLC
Registered under the number (350) on 3/8/2004

The Minutes' Draft of the Annual Ordinary Meeting
Dated 23/4/2019

With the presence of Mr **EBRAHIM MANSOUR TAHA** as the representative of the companies' observer, the General Authority of Al-Isra for Education and Investment Co. PLC held its annual ordinary meeting on campus on Tuesdy the 23rd of April, 2019 , at 10 am.

A group of shareholders have attended the meeting -whether they hold shares in their names or act as proxies- holding a number of (11,514,412) shares or what is equal to (76,7%) percent of the capital shares which amount to (15,000,000); Fifteen million Jordanian Dinars. The attendees constituted the legal quorum. Mr. Aziz Abdel Qader and Mr. Mohammad Azraq, as representatives of Talal Abu Ghazaleh Organization, have also attended the meeting in their capacity as the company's auditors for the year 2018.

The General Authority has discussed the issues listed in the meeting's agenda as stated in the call for the meeting which included:

- 1- Re-stating the issues discussed in the previous ordinary meeting for the General Authority
- 2- Discussing and approving the Board of Directors' report regarding the businesses of the company in 2018 and its future plan for 2019.
- 3- Listening to the auditors' report regarding the company's budget and its final accounts for the period from 1-1- 2018 to 31-12-2018.
- 4- Discussing and calculating the company's budget and its profit and loss in the period from 1-1-2018 to 31-12-2018.



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

- 5- Approving the suggestion to distribute 30% of the company's capital as cash dividends among the shareholders.
- 6- The discharge of the members of the Board of Directors for the previous financial year in accordance with the provisions of the law.
- 7- Election of the Company's auditors for the financial year 2019 and determining their wages or authorizing the Board of Directors to determine them.
- 8- Outstanding issues

The meeting began after the Chairman welcomed the attendees and the representative of the Companies' Respected General Observer Mr.

IBRAHIM MANSOUR TAHA, in accordance with the order in the agenda mentioned in the ordinary meeting of the General Authority which was duly announced. The chairman of the session has appointed Shareholder **DR. Raied Al-Ghalaiyini** as Session Note-taker; Shareholder **. KALED ABU AL-HAJ** And Shareholder **ABED AL-MAJED MOHMMAD ALI** as Session observers.

First Item

The minutes of the previous ordinary meeting of the General Authority were read by Mrs. Huda Abu Saleh.

12/4/2019

B



شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISSRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLC

المسجلة تحت الرقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

second Item

The Board of Directors' report regarding the company's businesses for 2018 and its future plans for 2019 was discussed and approved. The Chairman of the session replied to all queries of the shareholders.

Third Item

The auditors' report of the Company's budget and its final accounts for the period from 1/1/2018 to 31/12/2018 was listened to.

Fourth and the Fifth Items

The company's budget and the calculation of its profits and losses for the period from 1/1/2018 to 31/12/2018 were discussed and approved.

The company's budget was also approved and its profits and losses were calculated.

The Board of Directors' suggestion to distribute (30 %) constituting JD (4,500,000)JD of the company's capital as cash dividends among the shareholders was approved too.

Sixth Item

It was decided to discharge the members of the Board of Directors for the previous financial year in accordance with the provisions of the law





شركة الإسراء للتعليم والاستثمار م.ع.م
ALISSRA FOR EDUCATION & INVESTMENT CO. PLO

المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

الرقم:

التاريخ:

• Seven th Item

The General Authority elected Mr. Talal Abu-Ghazaleh & Co. International / Legal Accountants to audit the Company's accounts for the financial year 2019 and authorized the Board of Directors to determine their wages.

Finally, the Chairman thanked the attendees and declared the end of the meeting.

Chairman of the Board of Directors


Mr. Raed Raes Daoud