



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ش.م.ع

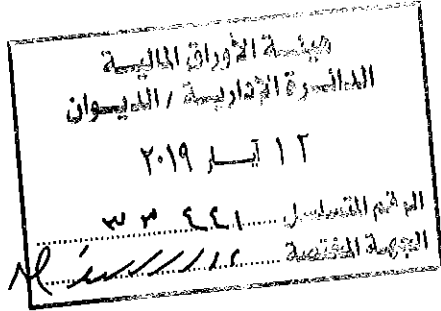
Arab International Co. For Education & Investment P.L.C



رأس المال المدفوع 40500000 دينار لردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg:208 Paid Up. Capital: J.D 40,500,000

الرقم : ش س / 2019/61

التاريخ : 2019/5/9



السيد
بورصة عمان
السيد

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

السيد صالح
السيد سوان

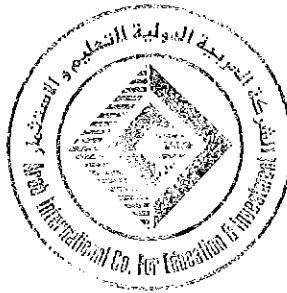
حاصل
2/10

حبة طيبة وبعد .

مرفق لكم طيه نسختين أصليتين عن محضري إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة العربية الدولية للتعليم الاستثمار والذان انعقدان يوم السبت الموافق 2019/4/27 , وسيتم تزويدكم بعقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلّين وذلك بعد موافقة عطوفة مراقب عام الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

الدكتور هيثم عبدالله أبوخديجة
نائب رئيس مجلس الإدارة



نسخة :

• بورصة عمان

تلفون: 5534121 / 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

Email: shareholder@asu.edu.jo



محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار
المنعقد يوم السبت الموافق 2019/4/27

استناداً لأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 . وجه مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار الدعوة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27 في مبنى المؤتمرات - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة . وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

افتتح سعادة الدكتور هيثم عبد الله عبد الخليم ابو خديجة - نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه وبالسادة مساهمي الشركة . ثم اعطى الكلمة للسيد علي حميدات لإعلان قانونية الاجتماع .

اعلن السيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات . بأن الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة سيتراأس الجلسة وذلك بدلاً من رئيس مجلس الإدارة وذلك لأسباب خاصة . حيث وافق السادة الحضور بالإجماع على ترأس الدكتور هيثم ابو خديجة الجلسة . وأعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات الى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك . والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب احكام القانون . وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (35) مساهم من أصل (1,887) مساهم . يحملون أسهم أصالة (22,541,071) سهم و أسهم بالوكالة (2,990,305) سهم اي ما مجموعه (25,531,376) سهم تمثل ما نسبته (63,04 %) من مجموع أسهم الشركة البالغ (40,500,000) سهم /دينار . كما وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (8) اعضاء من أصل (12) اعضاء . بالإضافة الى مدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه . وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة رقم (173) من قانون الشركات الأردني وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة وللمجلس الإدارة . ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لأحكام المادة رقم (181/أ) من قانون الشركات الأردني .



رئيس الجلسة

يعين السيد اسامه النافع كاتباً للجلسة وكل من السيد لطفي سلامه والفاضلة رزان الزعبي مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

ثم بوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

البند الأول : تعديل المادة (ثالثا) / من غايات الشركة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وذلك بإضافة الغايات التالية :

- 1- اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك لتنفيذ غايات الشركة وبحد أقصى 50% من رأس مال الشركة .
- 2- استئجار وتأجير مواقف السيارات .
- 3- تقديم خدمات مواقف السيارات
- 4- بناء واستثمار مواقف السيارات
- 5- مواقف سيارات بالاجرة

بين السيد رئيس الجلسة بأن هذه الغايات هي غايات تكميلية لنظام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة . وان النقطة الأولى والتي حدد نسبة الإقتراض وهي فقط لتثبيت الغاية في عقد التأسيس والنظام الأساسي ليس أكثر وليس لحاجة الشركة للأموال . حيث ان البنوك عادةً ما تطلب وجود هذه المادة قبل الإقتراض . أما بخصوص الغايات الأخرى . حيث ان أمانة عمان اشترطت وجود هذه الغايات قبل الحصول على التراخيص اللازمة .

استفسر احد المساهمين عن سبب اللجوء إلى الإقتراض . اجاب السيد رئيس الجلسة بأن الشركة لديها إكتفاء ذاتي من الناحية المادية ولكن تثبيت الغاية هي من متطلبات البنوك .

اقترح السيد عيسى غيث ان يكون غالب التمويل من البنوك الإسلامية . اجاب السيد رئيس الجلسة بأن توجه الإدارة بالتعامل مع البنوك الإسلامية . ولكن هناك بعض البنوك والتي تقوم بتسهيلات وتيسير للمعاملات افضل من غيرها . وإن الشركة تسعى لعمل توازن في التعامل مع البنوك بما يحقق مصلحة الشركة العليا.

استفسر السيد عيسى المومني عن رسوم دخول الإصطفاف في الجامعة . وهل الأرباح الموزعة هي ارباح متحققة وهل يمكن استخدام الإحتياطي لتغطية احتياجات الشركة من مشاريع جديدة او استخدامه لمصلحة المساهمين .

اجاب السيد رئيس الجلسة . بأن غايات استئجار مواقف السيارات وغيرها هي لأرض ملكة للشركة في شارع المدينة المنورة . اما بخصوص رسوم دخول حرم الجامعة . فهي رسم رمزي لطلاب الجامعة . وان الأرباح متحققة نتيجة للإيرادات التشغيلية . وإنه يمكن استخدام الإحتياطيات ولكنه في المقابل يقوم بتعظيم الإلتزامات وان الشركة ليست بحاجة لإستخدامه في الوقت الحاضر .



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ن.م.ع

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



رأس المال المدفوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg:208 - Paid Up. Capital: J D 40,500,000

وحيث لم يكن هنالك أية أسئلة أو استفسارات أخرى فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع على إضافة الغايات التالية على عقد التأسيس والنظام الأساسي وهي :-

- 1- اقتراض الاموال اللازمة لها من البنوك لتنفيذ غايات الشركة وبحد أقصى 50% من رأس مال الشركة .
- 2- استئجار وتأجير مواقف السيارات .
- 3- تقديم خدمات مواقف السيارات
- 4- بناء واستثمار مواقف السيارات
- 5- مواقف سيارات بالاجرة

البند الثاني : في حال الموافقة تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسيّر بتنفيذ قرار الهيئة العامة .
صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسيّر بتنفيذ قرار الهيئة العامة .

ولما لم يكن هناك إضافة أية بنود أخرى على جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي للشركة ، فقد أغلق الإجتماع على ذلك .

علي حميدات
مندوب مراقب عام الشركات

د. هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أسامة النافع
كاتب الجلسة



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرون

للشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

المنعقد يوم السبت الموافق 2019/4/27

استناداً لأحكام المادة رقم (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، وجه مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار الدعوة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي التاسع والعشرون للهيئة العامة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/27 في مبنى المؤتمرات - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل لهم في البريد ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

افتتح سعادة الدكتور هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجة - نائب رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالسيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه وبالسادة مساهمي الشركة، ثم اعطى الكلمة للسيد علي حميدات لإعلان قانونية الاجتماع.

اعلن السيد علي حميدات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات، بأن الدكتور هيثم عبد الله ابو خديجة سيتراأس الجلسة وذلك بدلاً من رئيس مجلس الإدارة وذلك لأسباب خاصة، حيث وافق السادة الحضور بالإجماع على ترأس الدكتور هيثم ابو خديجة الجلسة، وأعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بأن الشركة قامت بإرسال الدعوات الى السادة المساهمين في الموعد المحدد لذلك، والإعلان عن هذا الاجتماع بوسائل الاعلام المختلفة حسب احكام القانون، وبعد ذلك قام مندوب مراقب عام الشركات بإعلان عن توفر النصاب القانوني لهذا الاجتماع الذي حضره (35) مساهم من أصل (1,887) مساهم، يحملون أسهم أصالة (24,725,396) سهم و أسهم بالوكالة (2,990,305) سهم اي ما مجموعه (27,715,701) سهم تمثل ما نسبته (68,43%) من مجموع أسهم الشركة البالغ (40,500,000) سهم /دينار. كما وحضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة (8) اعضاء من أصل (12) اعضاء، بالإضافة الى مدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه، وعليه يعتبر هذا الاجتماع قانونياً لتحقيق النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة رقم (170) من قانون الشركات الأردني وتعتبر قراراته ملزمة للهيئة العامة ومجلس الإدارة، ثم طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لها لتدوين وقائع الاجتماع وتعيين مراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها استناداً لأحكام المادة رقم (181/أ) من قانون الشركات الأردني.



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار تن. م. ع. Arab International Co. For Education & Investment P.L.C.



رأس المال المنطرح 40500000 دينار اردني - سجل تجاري 208 - Com.Reg:208 - Paid Up. Capital: J.D 40,500,000

رئيس الجلسة

يعين السيد اسامه النافع كاتباً للجلسة وكل من السيد لطفي سلامه والفاضلة رزان الزعبي مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

ثم يوشر بالنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

البند الأول : تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق :

قررت الهيئة العامة للشركة الإكتفاء بتلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/28 وبعد تلاوته تم المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة .

البند الثاني : تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

قام السيد نبيل عبيدات ممثل مدقق حسابات الشركة السادة العباسي وشركاه بتلاوة ملخص عن تقرير مدقق الحسابات وقد بين بأنهم قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركة والتي تظهر بعدالة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة وذلك كما هي في 2018/12/31 وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأوصى الهيئة العامة للشركة بالمصادقة عليها .

البند الثالث : تقرير مجلس الإدارة السنوي عن اعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية :

قرر السادة المساهمين الحضور بالإجماع على دمج البندين الثالث والرابع معاً في بند واحد

البند الرابع : الإطلاع على القوائم المالية للشركة كما هي في 2018/12/31 والمصادقة عليها

تم فتح باب النقاش لمناقشة البندين الثالث والرابع . استفسر أحد المساهمين عن سبب انخفاض الأرباح عن السنة السابقة . فأجاب السيد رئيس الجلسة ان الأوضاع الإقتصادية صعبة في المنطقة بشكل عام وعلى الأردن بشكل خاص . وان قرارات وتوجهات الحكومة ووزارة التعليم العالي تؤثر سلباً على الجامعات الخاصة . منها الضرائب والفوائد البنكية وتحديد نسبة القبول والتسجيل . مما ادى لانخفاض الأرباح لعام 2018 . ورغم الظروف المحيطة إلا أن جامعة العلوم التطبيقية هي اول جامعة خاصة في الأردن والشرق الأوسط تحصل على ترتيب 4 نجوم صادرة عن QS Rating وخمس نجوم في مجالات متعددة مثل التدريس ونسبة التوظيف والشمولية والخدمات والتسهيلات . و حصلت الجامعة ايضاً على شهادة ضمان الجودة - المستوى الذهبي من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها كأول جامعة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية . وإن الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار . تسعى لتعظيم الأرباح التي هي مسعى للمساهمين .

وحيث لم يكن هنالك أية أسئلة او استفسارات حول تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة كما في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 فقد صادقت الهيئة العامة عليها بالإجماع.

تلفون: 5534121 / 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 Email: shareholder@asu.edu.jo



الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار ن.م.ع

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



رأس المال المسنوع 40500000 دينار أردني - سجل تجاري 208 - Com Reg:208 - Paid Up. Capital: J.D 40,500,000

البند الخامس : المصادقة على قرار تعيين السادة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار ، او انتخاب من يملأ المقعد من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار عضواً في مجلس إدارة الشركة .

البند السادس : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون،

وافقت الهيئة العامة للشركة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.

البند السابع : الموافقة على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع ما نسبته 15 % من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين،

صادقت الهيئة العامة بالإجماع على قرار مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (15 %) من رأسمال الشركة كأرباح على المساهمين عن العام 2018.

البند الثامن : انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها،

وافقت الهيئة العامة بإجماع السادة الحضور على انتخاب السادة العباسي وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ، السيد نبيل عبيدات إجازة رقم (877) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

ولما لم يكن هناك اضافة أية بنود أخرى للبحث على جدول أعمال الهيئة العامة العادي للشركة ، فقد أغلق الإجتماع على ذلك .

علي حميدات
مندوب مراقب عام الشركات

د. هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس الجلسة

أسامة النافع
كاتب الجلسة