



التاريخ: 2020 / 06 / 21
الرقم: 2020 / 126

للمصاح
بورصة عمان
المصاح
السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
السيد مازن

2020/06/21

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة السادس عشر للشركة المنعقد بتاريخ 2020/06/09 بعد اعتماده من مراقب عام الشركات وذلك حسب تعليمات الإفصاح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام



المهندس / "محمد مازن" الاتصاري

المهندس / "محمد مازن" الاتصاري



- نسخة: بورصة عمان
- نسخة: مركز ايداع الاوراق المالية



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع السادس عشر للهيئة العامة العادية / شركة البتراء للتعليم
المنعقد بتاريخ 2020/06/09 - عمان

تم في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 09 حزيران 2020م، عقد الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك حسب إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارات للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والثمين الأكرم، واستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الإيفاع رقم (5) لسنة 2020م، والصادر بمقتضى أحكام قانون الإيفاع رقم (13) لسنة 1992م. وحسب النظام الأساسي للشركة.

حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / وائل العرموطي، كما حضر الاجتماع مدقق حسابات الشركة.

في بداية الاجتماع رحب سعادة الرئيس / موسى شحادة بالحضور متمنياً الصحة والعافية للجميع، داعياً المولى عز وجل أن يقي الجميع من شر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالمياً، وأن يمن بالشفاء على من أصيب به، وأن يرفع عن الإنسانية جمعاء شر هذا الوباء.

ثم رحب سعادته بعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور / وائل العرموطي، وقدم سعادته الشكر له على تشريفه لنا بحضور هذا الاجتماع، وعلى إشرافه على عقده.

كما رحب سعادته بمعالي / سعادة الشادة أعضاء مجلس الإدارة وبسعادة الرئيس التنفيذي / المدير العام للشركة، وبالشادة المساهمين الذي يحضرون هذا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المبين في صيغة الدعوة لهذا الاجتماع، والمتوفر أيضاً على الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت.

ثم ذكر سعادة الرئيس / موسى شحادة بأن الشركة أنهت جميع المتطلبات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع، وذلك بالتشسيق مع دائرة مراقبة الشركات، بتاريخ 2020/5/19م، وافق معالي / وزير الصناعة والتجارة والثمين الأكرم للشركة على عقد هذا الاجتماع. ونوه سعادته أنه وحسب المدة القانونية الواردة في الإجراءات الصادرة عن معاليه بهذا الخصوص، فقد قامت الشركة بالإعلان عن هذا الاجتماع في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، وعلى موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

ثم قدم سعادته الشكر لمعاليه ولعطوفة مراقب عام الشركات على الأداء المتميز في انجاز إجراءات تسمح للشركات بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، وحرصهم على تسهيل الإجراءات لضمان استمرارية الأعمال خدمة لاقتصاد أردنا الحبيب والغالي علينا.

كما أشاد سعادته بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وبالتعاون مع مختلف القطاعات لمواجهة هذه الجائحة، والتعامل مع تداعياتها واحتوائها على مختلف الأصعدة.





وأشار سعادته إلى أنه وحسب ما بيّنته الإجراءات المشار إليها أعلاه، فقد تمّ التّحقّق من عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة، واكتمال البُصَاب القانوني، وسيتم خلال الاجتماع إعلان النّتائج التي ستسفر عنها عمليّة التّصويت، بعد تثبيت عدد الأصوات المؤيِّدة لكل قرار وكذلك الأصوات المعارضة إن وجدت، وسيتم تثبيت ذلك في محضر الاجتماع.

ثمّ أعلن سعادته رئيس الاجتماع أنّ البُصَاب القانوني متوافر، بحضور (11) مساهماً من أصل (161) مساهماً يمثلون (14,400,098) سهماً، منها (10,928,399) سهماً بالأصالة و(3,471,699) سهماً بالوكالة، فنكون نسبة الحضور (90%) من رأس مال الشركة المدفوع البالغ (16) مليون دينار، منوهاً إلى أن ثمانية أعضاء من مجلس الإدارة حضروا الاجتماع من أصل 11 عضواً.

ثمّ بيّن سعادته أنّه وفي ضوء ما تمّت الإشارة إليه أعلاه، تُعتبر جميع القرارات الصّادرة عن الهيئة في هذا الاجتماع قانونيّة ومُلزمة لجميع المساهمين، الحاضرين وغير الحاضرين، شريطة أن تكون القرارات الصّادرة في هذا الاجتماع حصلت على النّسب القانونيّة بالتّصويت.

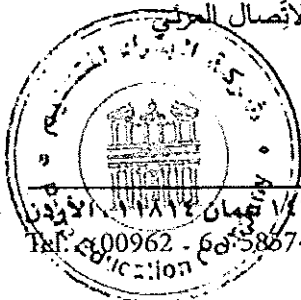
ثمّ قام سعادته بتعيين السيّد / سامر الطيب كاتباً للجلسة.

رُخب عطوفة السيّد / وائل العرموطي - مراقب عام الشّركات، باسم دائرة مراقب عام الشّركات، وجميع موظّفيها بجميع الحاضرين، ثمّ بيّن عطوفة المراقب بأنّه يسعده حضور اجتماع الهيئة العامّة العادي للشركة كإحدى الشّركات المسجّلة في دائرة مراقب عام الشّركات منذ عام 1990، والتي تُعتبر من الشّركات المتميّزة، بالإضافة إلى مواكبتها لكل ما هو جديد في مجال عملها، كما دعا الله عزّ وجل أن يرفع برحمته وبإعانة جائحة فايروس كورونا.

ثمّ طلب عطوفة المراقب من سعادة الرّئيس الدّخول في جدول الأعمال، وذلك وفقاً للبند الواردة في الدّعوة. شكر سعادة الرّئيس / موسى شحادة عطوفة مراقب عام الشّركات على هذه الكلمة الطّيبة.

ثمّ انتقل سعادته إلى جدول الأعمال:

1. البند الأوّل من جدول الأعمال، والمتضمّن قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامّة العادي السابق. حيث قرأ كاتب الجلسة قرارات الاجتماع العادي السابق للهيئة العامّة.
2. البند الثّاني من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة الماليّة 2019 وخطتها المستقبلية والمصادقة عليها والتصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة الماليّة 2019 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة للسنة الماليّة 2019 والمصادقة عليها: حيث تمّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني.
3. البند الثالث من جدول الأعمال، والمتضمّن التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15 بالمائة من رأس مال الشركة حسب توصية مجلس الإدارة: حيث تمّت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الاتّصال المرئي والإلكتروني.





4. البند الرابع من جدول الأعمال، والمتضمن التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وحسب احكام القانون: حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا البند من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الأيصال المرئي والإلكتروني.

5. البند الخامس من جدول الأعمال، والمتضمن انتخاب مدققي لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد الأتعاب او تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم: وافق المساهمون الذي حضروا الاجتماع بواسطة تقنية وسائل الأيصال المرئي والإلكتروني على انتخاب السيد / إبراهيم حمودة إجازة رقم (606) من السادة المهنيون العرب مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

ثم أعلن سعادة الرئيس / موسى شحادة انتهاء الاجتماع، وتوجّه سعادته بالشكر باسم معالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ممثلة بسعادة الرئيس التنفيذي / المدير لعام للشركة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، والحكومة الأردنية الرشيدة، ولمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، ولعطوفة الدكتور / وائل العرموطي - مراقب عام الشركات على الجهود التي بذلها في الإشراف على انعقاد هذا الاجتماع، ولجميع الجهات الرقابية، والسادة مدققي حسابات شركة وجميع الأخوة المساهمين، والزعماء معالي / سعادة السادة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة الرئيس التنفيذي / المدير العام للشركة والإدارة العليا والعاملين في الشركة على جهودهم المتميزة على الدوام وبأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، وتمنى سعادته للشركة دوام التقدم والازدهار، لما فيه خدمة وطننا العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

رئيس الاجتماع

عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

السيد / موسى عبد العزيز شحادة

الدكتور / وائل العرموطي

سامر الطيب

