

١٩

شركة الإسراء للتعليم للاستثمار  
المساهمة المحدودة  
المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٣

التاريخ: ١٧/٦/٢٠٠٨  
الرقم: ٣٠٠/٦/٢٠٠٨  
ASSEMBLY DECISION - AIFE - ١٩/٦/٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الإسراء

للتعليم و الاستثمار المساهمة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٥

رئيس مجلس الإدارة  
المدير العام



م. ماهر الغلاييني

|                                                                                                                            |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية<br>الدائرة الإدارية<br>الديوان<br>١٨ حزيران ٢٠٠٨<br>الرقم المتسلسل ١٦٥٤<br>رقم الملف<br>الجهة المختصة | شركة الاسراء للتعليم والاستثمار<br>المساهمة العامة<br>رقم السجل ٣٥٠ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

البريد + رسالة  
٢٠٠٨

# شركة الإسراء للتعليم و الاستثمار المساهمة العامة

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

الرقم : ٦٥/١/٢٠٠٤

التاريخ : ٢٠٠٨/٦/٩

٢٧٧٢٨١

## محضر الاجتماع السنوي غير العادي

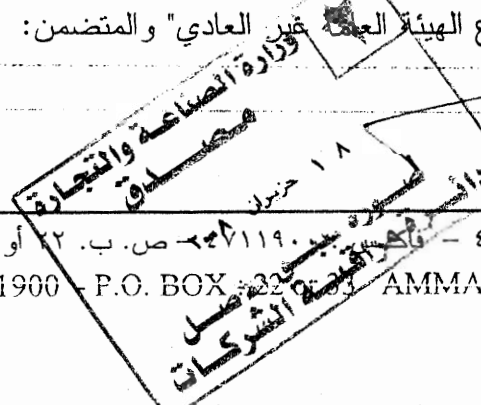
المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٥

بحضور السيد/ عودة حافظ ابو حسان مندوباً عن عطوفة مراقب عام الشركات عقدت الهيئة العامة لشركة الإسراء للتعليم والاستثمار المساهمة العامة المحدودة اجتماعها السنوي غير العادي في مقر الجامعة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٦/٥.

حضر الاجتماع عدد من المساهمين يحملون بالأصالة والوكالة ما مجموعة (١١٠٠٧٧٥٧) سهماً أي ما يعادل (٧٣,٣%) من أسهم رأس مال الشركة البالغة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار أردني، كما حضر الاجتماع السيد بهاء عثمان والسيد جميل المبروك ممثلي السادة/ خطاب وشركاه مدققي حسابات الشركة عن عام ٢٠٠٧، كما حضر السادة طلال أبو غزالة مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٨ ممثلاً بالسيد حسن ياسين التكروري.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة / المدير العام / المهندس ماهر فتحي الغلاييني حيث رحب بالسادة الحضور وقام بتعيين المساهم السيد سامي أبو طويلة مراقباً للجلسة والسيد خالد أبو الحاج مراقباً للجلسة والسيدة هدى أبو صالح كاتبة للجلسة.

باشرت الهيئة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع كما ورد في خطاب " دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي " والمتضمن:



# شركة الإسراء للتعليم و الاستثمار المساهمة العامة

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

١- المصادقة على الميزانية المعدلة لعام ٢٠٠٧.

بناءً على توصية الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٣٠ والمتضمن تعديل البيانات المالية فقد عدلت الشركة بياناتها المالية، كما جرت التوصية وتم المصادقة على البيانات المالية لعام ٢٠٠٧.

٢- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين بنسبة ٥%

تم التصويت بالإجماع بتوزيع ٧٥٠,٠٠٠ دينار من صافي أرباح عام ٢٠٠٧ على السادة المساهمين وتشكل ما نسبته ٥%.

وفي الختام تم توجيه الشكر والتقدير للأستاذ عودة حافظ أبو حسان مندوب عطوفة مراقب عام الشركات.

رئيس الجلسة

المهندس / ماهر فتحي الغلاييني

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

الأستاذ عودة حافظ أبو حسان

كاتب الجلسة

السيدة / هدي أبو صالح



هاتف: ٤٧١١٢٩٩ - فاكس: ٤٧١١٢٩٩ - ص.ب. ٢٢ أو ٣٣ عمان ١١٦٢٢ الأردن

TEL.: 4711299 - FAX.: 4711900 - P.O. BOX : 22 or 33 AMMAN 11622 JORDAN