

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

التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٦

الرقم : ٨٩٨٢

ASSEMBLY DECISION - AIFE - 29/4/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة الاسراء للتعليم والاستثمار

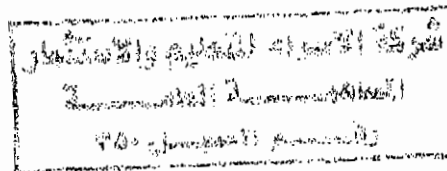
المنعقد بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٠ .

(١١)

واقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

م. ماهر فتحي الغلاييني



الإسراء
اليوم
٢٦/٤

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

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

الرقم: ٢٠٠٤/٨/٣

التاريخ: ٢٠٠٤/٨/٣

أولاً - البند الأول

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

ثانياً - البند الثاني

تم مناقشة تقرير المجلس عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٩، وخططها المستقبلية لعام ٢٠١٠، وتم المصادقة عليها وأجاب السيد رئيس الجلسة عن كافة استفسارات السادة المساهمين، وقد طلب المساهم الدكتور فتحي أبو عرجة تدوين تحفظه على مساهمة شركة الإسراء للتعليم والاستثمار مع الشريك الأمريكي في شركة التعليم لأجل التوظيف/ شركة ذات مسؤولية محدودة (غير ربحية)، علماً أنه لم يتم تأييد أي من الأخوة السادة المساهمين على تحفظه.

ثالثاً - البند الثالث

تم الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية للفترة من ٢٠٠٩/١/١ إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١.

رابعاً - البند الرابع

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠٠٩/١/١ إلى ٢٠٠٩/١٢/٣١، وأجاب السيد رئيس المجلس على استفسارات السادة الحضور كما تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر بما فيها الأرباح المقترح توزيعها بنسبة (١٥%) من رأسمال الشركة كأرباح نقدية على السادة المساهمين والبالغة (٢,٢٥٠,٠٠٠) دينار.

خامساً - البند الخامس

لقد تقرر إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقاً للقانون.

شركة الإسراء للتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

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

الرقم:

التاريخ:

سادساً - البند السادس

تدق قرار بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات السنوية طبقاً للقانون.

سابعاً - البند السابع

أعلن مندوب عطوفة مراقب الشركات فتح باب الترشيح لانتخاب (٩) أعضاء مجلس إدارة للشركة، ملوفاً بالشروط الواجب توافرها في المرشح وممن يملك ما لا يقل عن (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف سهم.

طلب السيد مندوب مراقب الشركات بأن يتم طرح أسماء المرشحين ممن يملكون (١٠٠,٠٠٠) سهم فأكثر، وقد قام بالترشح التالية أسماؤهم:

المهندس ماهر فتحي الغلاييني
السيد رائد رئيس عبد الحليم
السيد عدنان بهجت الظهوني
السيد علي فتحي الغلاييني
السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم
السادة صندوق الأردن الاستثماري
السادة البنك الأردني الكويتي
الدكتور حامد صديق قنبيبي
الدكتور أحمد عناب

ويمثله السيد نشأت المصري
ويمثله السيد اسماعيل أبو عادي

وحيث أنه لم يتم ترشيح أكثر من تسعة مرشحين، فلقد فاز المرشحين بالتركية، وهم التالية أسماؤهم:

المهندس ماهر فتحي الغلاييني
السيد رائد رئيس عبد الحليم
السيد عدنان بهجت الظهوني
السيد علي فتحي الغلاييني
السيد عبد الحليم رئيس عبد الحليم
السادة صندوق الأردن الاستثماري
السادة البنك الأردني الكويتي
الدكتور حامد صديق قنبيبي
الدكتور أحمد عناب

ويمثله السيد نشأت المصري
ويمثله السيد اسماعيل أبو عادي

شركة الإنشاءات والتعليم والاستثمار

المساهمة العامة

المسجلة تحت الرقم (٣٥٠) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢

رقم:

تاريخ:

بإشراك السادة الحضور للأخوة الأعضاء فوزهم لمجلس الإدارة
الجديد.

ثامناً - البند الثامن

انتخبت الهيئة العامة السادة طلال أبو غزالة وشركاه
الدولية/محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية
٢٠١٠، وتفويض مجلس الإدارة الجديد بتحديد أتعابهم.

تاسعاً - البند التاسع

توجيه الشكر والتقدير للجهود النوعية التي يبذلها مجلس أمناء
الجامعة برئاسة معالي المهندس سعد هائل السرور رئيس المجلس،
وكذلك الهيئتين الأكاديمية والإدارية للجامعة برئاسة الدكتور نعمان
الخطيب رئيس الجامعة، من أجل تطوير الجامعة ورفعتها.

في الختام شكر رئيس الجلسة السادة الحضور وأعلن نهاية
الاجتماع.

رئيس الجلسة

مندوب عطفة مراقب الشركات

كاتب الجلسة

د. ماهر فتحي الفلايبي

الاستاذ عوفة حافض أبو حسان

د. عصام ماسح

شركة الإنشاءات والتعليم والاستثمار
الرياضة العامة
رقم المسجلة تحت الرقم ٣٥٠